

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于江苏雷科防务科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江苏雷科防务科技股份有限公司（简称“雷科防务”、“公司”、“上市公司”）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对本次非公开发行的募集资金的存放及使用情况进行了审核，并发表如下审核意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》(证监许可〔2020〕3156 号)核准，公司以 2021 年 1 月 20 日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等 11 名投资者非公开发行人民币普通股股票 103,683,304 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 5.81 元，募集资金总额为 602,399,996.24 元，扣除承销保荐费、律师费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计 11,015,927.64 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 591,384,068.60 元。公司于 2021 年 1 月 28 日收到中信建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人民币 10,843,200.00 元(含税)后的募集资金合计人民币 591,556,796.24 元，已全部存入公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。

募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA200008）审验。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

#### 1、募集资金的使用安排

根据公司 2020 年 7 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会通过的《江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，以及公司募集情况，本次募集资金用途如下：

序号	用途	拟使用募集资金金额（元）	
		预案	募集完成
1	收购爱科特剩余30%股权	282,300,000.00	282,300,000.00
2	毫米波雷达研发中心建设项目	140,100,000.00	140,100,000.00
3	补充流动资金	180,000,000.00	179,999,996.24
合计		<b>602,400,000.00</b>	<b>602,399,996.24</b>

注：上表预案与实际募集完成金额差额 3.76 元，为实际发行时不足一股余额。

## 2、募集资金的置换情况

根据 2020 年 7 月 10 日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余 30% 股权的交易价格为 28,230.00 万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计 28,230.00 万元。公司 2021 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金 28,230.00 万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(XYZH/2021BJAA200014) 审核，截至 2021 年 2 月 26 日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了 28,230.00 万元。

## 3、报告期内募集资金的使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司本次交易募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	602,399,996.24
减：收购爱科特剩余30%股权	282,300,000.00
毫米波雷达研发中心建设项目	83,335,060.00
补充流动资金	179,046,883.30
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,000,937.73
募集资金账户余额	59,718,990.67

截至 2021 年 12 月 31 日报告期末，公司尚未使用的募集资金余额 59,718,990.67 元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额 56,764,940.00 元，补充流动资金剩余未使用金额 953,112.94 元；累计利息收入扣除手续费净额 2,000,937.73 元，合计 59,718,990.67 元，均存放于公司募集资金账户中。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金使用管理制度》,并于2010年6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

### （二）募集资金三方监管协议签订情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定、公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的相关议案,公司及全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司(以下简称“理工雷科”)、全资孙公司理工雷科电子(天津)有限公司(以下简称“雷科天津”)分别开设了募集资金专项账户。公司与中信建投、中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行北京分行”)签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司理工雷科与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及子公司理工雷科、雷科天津与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金五方监管协议》。除协议主体外,其他条款均相同。监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

按照三方、四方、五方监管协议约定,公司开设募集资金专用账户如下:

银行账户开户主体	开户银行	银行账号	募集资金使用项目	监管协议签订时间
雷科防务	民生银行北京木樨地支行	632658043	收购爱科特剩余30%股权、毫米波雷达研发中心建设项目、补充流动资金	2021年1月29日
理工雷科	民生银行北京木樨地支行	632658377	毫米波雷达研发中心建设项目	2021年1月29日

银行账户开户主体	开户银行	银行账号	募集资金使用项目	监管协议签订时间
雷科天津	民生银行北京木樨地支行	632658529	毫米波雷达研发中心建设项目	2021年1月29日

### (三) 募集资金账户余额情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

银行账户开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
雷科防务	民生银行北京木樨地支行	632658043	22,979,331.60
理工雷科	民生银行北京木樨地支行	632658377	0.00
雷科天津	民生银行北京木樨地支行	632658529	36,739,659.07
合计			59,718,990.67

注：上表雷科防务募集资金专户中，活期存款余额 3,229,331.60 元，定期存款余额 19,750,000.00 元，合计 22,979,331.60 元。

### 三、本期募集资金的实际使用情况

2021 年度，公司募集资金的实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			60,240.00			本年度投入募集资金总额	54,468.19			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	54,468.19			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、收购爱科特剩余 30%股权	否	28,230.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2、毫米波雷达研发中心建设项目	否	14,010.00	14,010.00	8,333.50	8,333.50	59.48%	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	17,904.69	17,904.69	99.47%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,240.00	60,240.00	54,468.19	54,468.19	90.42%				
补充流动资金	-									
剩余募集资金补充流动资金	-									
合计		60,240.00	60,240.00	54,468.19	54,468.19	90.42%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况	不适用									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2020 年 7 月 10 日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余 30% 股权的交易价格为 28,230.00 万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计 28,230.00 万元。公司 2021 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金 28,230.00 万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014）审核，截至 2021 年 2 月 26 日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了 28,230.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日报告期末，公司尚未使用的募集资金余额 59,718,990.67 元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额 56,764,940.00 元，补充流动资金剩余未使用金额 953,112.94 元；累计利息收入扣除手续费净额 2,000,937.73 元，合计 59,718,990.67 元，均存放于公司募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司无变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

#### **六、保荐机构的核查工作**

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对雷科防务募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

#### **七、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为，雷科防务 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，能够执行募集资金专户存储制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

