

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术 2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转债”）情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额 8 亿元“崇达转债”，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用 168.00 万元）1,016.00 万元后，实际募集资金净额为 78,984.00 万元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】48290003 号验证报告。

2、2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转 2”）情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可[2020]1487号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额14亿元“崇达转2”，期限6年，每张面值100元，共计1400万张，募集资金总额为人民币140,000.00万元，扣除发行费用（承销和保荐费用1400.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用242.14万元）1,642.14万元后，实际募集资金净额为138,357.86万元。

该次募集资金到账时间为2020年9月11日，本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了天健验【2020】7-106号验证报告。

（二）截止2021年12月31日募集资金使用金额及期末余额

1、“崇达转债”募集资金使用情况

项目	金额（人民币元）
1、募集资金总额	800,000,000.00
2、减：发行费用	10,160,000.00
3、2017年实际募集资金净额	789,840,000.00
4、减：2017年度累计使用募集资金	60,515,482.23
其中：置换先期已投入的自筹资金	60,515,482.23
截止至2017年12月31日募集资金余额	729,324,517.77
5、加：2018年01-12月利息收入扣减手续费净额	11,028,707.18
6、减：2018年01-12月使用募集资金	260,400,051.63
截止至2018年12月31日募集资金余额	479,953,173.32
7、加：2019年01-12月利息收入扣减手续费净额	7,512,595.65
8、减：2019年01-12月使用募集资金	110,984,128.00
截止至2019年12月31日募集资金余额	376,481,640.97
9、加：2020年01-12月利息收入扣减手续费净额	3,861,341.91
10、减：2020年01-12月使用募集资金	164,926,590.33
截止至2020年12月31日募集资金余额	215,416,392.55
11、加：2021年01-12月利息收入扣减手续费净额	386,738.36
12、减：2021年01-12月使用募集资金	91,938,122.25

项目	金额（人民币元）
截止至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	123,865,008.66

2、“崇达转 2”募集资金使用情况

项目	金额（人民币元）
1、募集资金总额	1,400,000,000.00
2、减：发行费用	16,421,350.06
3、2020 年实际募集资金净额	1,383,578,649.94
4、减：2020 年度累计使用募集资金	592,602,614.43
其中：置换先期已投入的自筹资金	131,400,674.58
5、加：2020 年 01-12 月利息收入扣减手续费净额	7,924,491.51
截止至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	798,901,251.95
6、加：2021 年 01-12 月利息收入扣减手续费净额	17,113,494.26
7、减：2021 年 01-12 月使用募集资金	325,102,030.86
截止至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	490,912,715.35

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市崇达电路技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，该《管理制度》经本公司2015年3月10日召开的2014年度股东大会审议通过。2021年8月，公司根据《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》等法律、法规以及《崇达技术股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，对《管理制度》进行了修订，并于2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金监管协议情况

1、“崇达转债”募集资金监管协议

公司及深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称“深圳崇达”）、江门崇达电路技术有限公司、大连崇达电路有限公司（以下简称“大连崇达”）、中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行南头支行”）、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工行深圳福永支行”）、中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行（以下简称“农行大连开发区分行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2018年1月13日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-001）。

2、“崇达转2”募集资金监管协议

公司及珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”）、中信建投证券股份有限公司与中行南头支行、工行深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“招行深圳福田支行”）、交通银行股份有限公司深圳香洲支行（以下简称“交行深圳香洲支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2020年9月15日、2020年12月17日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）、《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-090）。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

1、“崇达转债”募集资金存款余额情况

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
中行深圳西丽支行	774469839450	活期	已销户
工行深圳福永支行	4000022729201702957	活期	已销户
中行深圳西丽支行	764069862411	活期	2,856,872.61
工行深圳福永支行	4000022729201702310	活期	已销户
农行大连开发区分行	34167001040072479	活期	16,008,136.05

合计:	-	-	18,865,008.66
-----	---	---	---------------

2、“崇达转2”募集资金存款余额情况

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
中行深圳西丽支行	749774001745	活期	已销户
中行深圳西丽支行	769274004224	活期	156,071.63
工行深圳福永支行	4000022729201969232	活期	179,536.06
招行深圳福田支行	755952111310616	活期	187,661.75
交行深圳香洲支行	443066065013002687176	活期	59,445.91
合计:	-	-	582,715.35

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2018年1月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2018年1月15日，本公司以自筹资金对“崇达转债”募集资金项目先行投入61,526,457.03元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】48290001号《关于深圳市崇达电路技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

公司于2020年10月30日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。截至2020年10月10日，本公司以自筹资金对“崇达转2”募集资金项目先行投入133,821,299.71元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（天健审〔2020〕7-851号）《关于崇达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司提高闲置自有资金和闲置募集资金理财额度的议案》，同意公司将闲置资金的理财额度提高为使用不超过人民币140,000万元的闲置自有资金和不超过30,000万元的闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。该议案已经公司2019年度股东大会审议通过。

2021年4月9日，公司召开的第四届董事会第十三次会议、四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金和不超过90,000万元的闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。

截止2021年12月31日，公司使用“崇达转2”暂时闲置募集资金购买理财产品金额为46,033万元。具体内容详见下表：

购买主体	购买理财银行	理财产品	理财金额 (万元)	起息日	购买 天数	到期日	收益率	预期收益 (万元)
珠海 崇达	交通银行香洲支行	保本浮动收益型产品（结构性存款）	10,000	2021-8-2	190	2022-2-8	3.20%	166.58
	交通银行香洲支行	保本浮动收益型产品（结构性存款）	14,000	2021-10-13	93	2022-1-14	3.20%	114.15
	中国银行西丽支行	保本浮动收益型产品（结构性存款）	7,000	2021-11-11	96	2022-2-15	3.00%	55.23
	中国银行西丽支行	保本浮动收益型产品（结构性存款）	7,033	2021-11-11	95	2022-2-14	3.00%	54.92
	中国银行西丽支行	保本浮动收益型产品（结构性存款）	3,990	2021-11-26	96	2022-3-2	3.00%	54.92
	中国银行西丽支行	保本浮动收益型产品（结构性存款）	4,010	2021-11-26	95	2022-3-1	3.00%	54.92

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年4月9日，公司召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2021年12月31日止，公司使用“崇达转债”暂时闲置募集资金补充流动资金105,000,000.00元，使用“崇达转2”暂时闲置募集资金补充流动资金30,000,000.00元。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2021年12月31日，“崇达转债”的募集资金存放专项账户的存款余额为18,865,008.66元，加上暂时补充流动资金105,000,000.00元，尚未使用的募集资金余额为123,865,008.66元。

截止2021年12月31日，“崇达转2”的募集资金存放专项账户的存款余额为582,715.35元，加上购买理财产品460,330,000.00元及暂时补充流动资金30,000,000.00元，尚未使用的募集资金余额为490,912,715.35元。

以上募集资金的剩余金额将继续用于募集资金投资项目支出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本报告之“一、募集资金基本情况”。

七、保荐机构主要核查工作及核查意见

保荐机构通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及

募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：崇达技术严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。崇达技术董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况。保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

附件 1

2021 年度募集资金使用情况对照表（崇达转债）

编制单位：崇达技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		78,984.00			报告期内投入募集资金总额				9,193.81	
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				68,876.44	
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、崇达技术总部运营及研发中心	否	26,984.00	26,984.00	2,873.12	17,312.60	64.16%	2022.12.31		不适用	否
2、超大规格印制线路板技术改造项目	否	20,000.00	20,000.00	4,378.01	19,234.40	96.17%	2022.6.30	4,535.87	是	否
3、高多层线路板技术改造项目	否	20,000.00	20,000.00	1,942.68	20,329.44	101.65%	2021.6.30	4,587.29	是	否
4、补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00		12,000.00	100.00%	2018.1.18		不适用	否
承诺投资项目小计		78,984.00	78,984.00	9,193.81	68,876.44	87.20%		9,123.16		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		78,984.00	78,984.00	9,193.81	68,876.44	87.20%		9,123.16		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		“崇达技术总部运营及研发中心”“超大规格印制线路板技术改造项目”、“高多层线路板技术改造项目”募集资金于 2017 年 12 月 21 日到位，由于“新冠疫情”总部大厦工程建设项目延期等原因，以及超大规格印制线路板、高多层线路板产品品类不断丰富，工艺技术不断完善，为了保证技术、工艺的先进性，公司需对生产工艺和设备选型进行优化，项目建设期较原计划时间有所延长，公司经审慎研究，决定放缓上述募投项目剩余募集资金的投资进度，将“崇达技术总部运营及研发中心”、“超大规格印制线路板技术改造项								

	目”、“高多层线路板技术改造项目”达到预定可使用状态的时间分别调整到2022年12月31日、2022年6月30日、2021年6月30日。公司分别于2020年12月11日、2021年8月16日召开董事会和监事会，审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化
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	参照本报告三、(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参照本报告三、(四)、闲置募集资金使用情况说明
用闲置募集资金进行现金管理情况	参照本报告三、(四)、闲置募集资金使用情况说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	鉴于公司“高多层线路板技术改造项目”、“补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对银行账号为774469839450、4000022729201702957、4000022729201702310的3个专项账户进行销户，并将结余资金（含利息收入）933,577.37元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	参照本报告三、(五)、尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

2021 年度募集资金使用情况对照表（崇达转 2）

编制单位：崇达技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		138,357.86			报告期内投入募集资金总额				32,510.20	
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				91,770.46	
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、珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期）	否	100,000.00	100,000.00	32,510.20	53,387.65	53.39%	2022.12.31	4,195.24	不适用	否
2、补充流动资金	否	38,357.86	38,357.86	-	38,382.81	100.70%	2020.11.30	-	不适用	否
承诺投资项目小计		138,357.86	138,357.86	32,510.20	91,770.46	66.33%				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		138,357.86	138,357.86	32,510.20	91,770.46	66.33%		4,195.24		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
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	参照本报告三、(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参照本报告三、(四)、闲置募集资金使用情况说明
用闲置募集资金进行现金管理情况	参照本报告三、(四)、闲置募集资金使用情况说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	鉴于公司“补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对银行账号为749774001745的1个专项账户进行销户，并将结余资金（含利息收入）8,590.15元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	参照本报告三、(五)、尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

彭 欢

李 波

中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月 16 日

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

彭 欢

刘能清

中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月 16 日