

# 国海证券股份有限公司

## 关于深圳科瑞技术股份有限公司

### 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《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》等有关规定，对科瑞技术2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。

该次募集资金已于2019年7月23日全部到位，并已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月23日出具的瑞华验字[2020]48320001号《验资报告》验证确认。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2021年，公司使用募集资金99,866,275.80元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为10,979,409.68元；截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金283,655,786.19元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为25,832,283.66元，使用利息投入155,188.93元，未使用的募集资金余额为307,796,608.54元（含募集资金现金管理及增值部分），其

中：募集资金专用账户余额5,343,480.28元，用于现金管理的理财产品待转回余额302,453,128.26元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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(2022年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2019年8月22日，公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司深圳科技园支行、深圳农村商业银行龙华支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科苑支行签订了《募集资金三方监管协议》；2019年10月15日，公司与全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）、中国工商银行股份有限公司中山张家边支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2020年12月12日公司及深圳市科瑞技术科技有限公司（以下简称“科瑞科技”）与深圳农村商业银行龙华支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本核查意见签署日，公司在招商银行股份有限公司深圳科苑支行的募集

资金专户 755903324910808、中国工商银行股份有限公司中山张家边支行的募集资金专户 2011021729200131978、中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户 662686880 已完成销户手续。上述专户注销后，公司针对上述专户与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443899991010008342171	284,522.01
深圳农村商业银行龙华支行	000281018964	1.81
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	755903324910626	1,092,883.15
深圳农村商业银行龙华支行	000298353676	3,966,073.31
合计		5,343,480.28

注：银行账户余额包含累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买低风险、流动性好的保本型理财产品，发行主体为商业银行、证券公司等金融机构。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的理财产品余额如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号/专用结算账户	余额
深圳农村商业银行龙华支行	000298353676	194,451,944.40
深圳农村商业银行龙华支行	000281018964	98,000,000.00
华润深国投信托有限公司	755903324910626	10,000,000.00
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	31061088	1,183.86
合计		302,453,128.26

注：以上账户是募集资金存放专户在金融机构系统自动生成的理财专户，是各募集资金存放专户的子账户，此类账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。

### 三、本年募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 283,655,786.19 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

## **(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## **(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司募集资金投资项目中的“技术中心升级改造项目”和“信息化系统建设项目”主要目的为通过软硬件升级，改善公司的研发环境，并招募高端技术人才，全面提升公司技术研究及创新能力以及提升公司信息技术软硬件环境和支持能力，规范信息化业务流程，建立强大的数据分析功能，帮助各部门、人员之间高效协作，最大限度降低公司运营成本，全面提升企业竞争力，上述项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

## **(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

## **(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于 2019 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 133,172,506.67 元及已支付发行费用的自筹资金 16,456,775.47 元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核验，并出具了《深圳科瑞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》（瑞华核字[2019]48320010 号）。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。

## **(六) 使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目**

2019 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次

会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。同意为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况，公司使用募集资金向全资子公司中山科瑞提供无息借款，总金额不超过人民币 10,000.00 万元，其中，拟使用募集资金 76,458,664.50 元用于置换预先投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的自筹资金，拟使用募集资金 23,541,335.50 元用于“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的建设。公司根据该募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款总额范围内一次或分期向中山科瑞提供借款，借款期限五年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，经批准可滚动使用，也可提前偿还。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”结项，并将原计划投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”中的剩余募集资金 26,617.95 万元和“自动化装备及配套建设项目”暂未投入的募集资金 12,114.96 万元，合计 38,732.91 万元（含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）变更投资“科瑞智造产业园建设项目”，实施主体为公司全资子公司科瑞科技，实施方式以向科瑞科技提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

#### **（七）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

无。

#### **（八）节余募集资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

#### **（九）超募资金使用情况**

无。

#### **（十）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以及现金管理专户，以活期存款和现金管理的形式进行存放和管理。公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元（含本数）进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用，授权总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

公司经营管理层在股东大会、董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理财户资金未用于其它用途。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 30,245.31 万元，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。

#### **（十一）募集资金使用的其他情况**

无。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”结项，并将原计划投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”中的剩余募集资金 26,617.95 万元和“自动化装备及配套建设项目”暂未投入的募集资金 12,114.96 万元，合计 38,732.91 万元（含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）变更投资“科瑞智造产业园建设项目”，实施主体为公司全资子公司科瑞科技，实施方式以向科瑞科技提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的

独立意见，保荐机构发表了同意意见。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## **六、保荐机构进行的核查工作**

在 2021 年度持续督导期间，保荐机构及相关人员通过现场检查、访谈沟通等多种方式，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。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、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：科瑞技术 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

## 2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		56,577.53				本年度投入募集资金总额	9,986.63			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	28,365.58			
累计变更用途的募集资金总额		37,361.46								
累计变更用途的募集资金总额比例		66.04%								
承诺投资项目	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.中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	是	35,556.09	10,024.17	0	10,024.17	100.00	2020年12月31日	-301.62	否	是
2.自动化装备及配套建设项目	是	11,829.54	0	0	0	0.00	不适用	不适用	不适用	是
3.技术中心升级改造项目	否	5,516.90	5,516.90	0.00	5,516.90	100.00	2020年06月30日	注1	不适用	否
4.信息化系统建设项目	否	3,675.00	3,675.00	559.66	2,683.52	73.02	2022年04月30日	注1	不适用	否



5.科瑞智造产业园建设项目	是		37,361.46	9,426.97	10,140.99	27.14	2023年03月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,577.53	56,577.53	9,986.63	28,365.58					
超募资金投向	无									
合计		56,577.53	56,577.53	9,986.63	28,365.58					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	原募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”基础工程已经建设完成，剩余募集资金已变更投入科瑞智造产业园建设项目。目前，中山的高端制造业产业集聚还不明显，技术人才缺乏，物流供应链配套不发达，业务产能扩张需求放缓，未实现预期效应。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>原募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”基础工程已经建设完成，基本达到投入使用状态，相对于深圳、东莞，中山的高端制造业产业集聚还不明显，技术人才缺乏，物流供应链配套不发达，业务产能扩张需求放缓，剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。</p> <p>原募投项目“自动化装备及配套建设项目”的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司，其自有资金可以满足其自身的研发、生产以及业务扩张的需求，暂不需要使用募集资金。</p> <p>公司将募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”结项，并将原计划投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”中的剩余募集资金 26,617.95 万元和“自动化装备及配套建设项目”暂未投入的募集资金 12,114.96 万元，合计 38,732.91 万元（含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准），变更投资科瑞智造产业园建设项目，实施主体为公司全资子公司科瑞科技。</p> <p>此事项已通过公司第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议、2020 年第四次临时股东大会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）和指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-064）、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。</p>									
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	不适用									

施地点变更情况	
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	经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议同意，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 133,172,506.67 元及已支付发行费用的自筹资金 16,456,775.47 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《深圳科瑞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》瑞华核字[2019]48320010 号），独立董事和保荐机构均发表了同意意见，2019 年度内已置换完毕。
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	公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元（含本数）进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用，授权总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。 截止 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金的存放情况：1、募集资金专户存储情况：交通银行股份有限公司深圳科技园支行账户 443899991010008342171，余额为 284,522.01 元；深圳农村商业银行龙华支行账户 000281018964，余额为 1.81 元；中国民生银行股份有限公司深圳分行账户 662686880，余额为 0.00 元；招商银行股份有限公司深圳科苑支行账户 755903324910626，余额为 1,092,883.15 元；深圳农村商业银行龙华支行账户 000298353676 余额为 3,966,073.31 元；2、购买理财产品余额情况：深圳农村商业银行龙华支行理财户 000281018964，余额为 98,000,000.00 元；招商银行股份有限公司深圳科苑支行理财户 755903324910626，余额为 10,000,000.00 元；深圳农村商业银行龙华支行理财户 000298353676，余额为 194,451,944.40 元；国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部专用结算账户 31061088，余额为 1,183.86 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

注 1：公司募集资金投资项目中的“技术中心升级改造项目”和“信息化系统建设项目”主要目的为通过软硬件升级，改善公司的研发环境，并招募高端技术人才，全面提升公司技术研究及创新能力以及提升公司信息技术软硬件环境和支持能力，规范信息化业务流程，建立强大的数据分析功能，帮助各部门、人员之间高效协作，最大限度降低公司运营成本，全面提升企业竞争力，上述项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
科瑞智造产业园建设项目	中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	25,531.92	9,426.97	10,140.99	27.14	2023 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
	自动化装备及配套建设项目	11,829.54							
合计	-	37,361.46	9,426.97	10,140.99	--			-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)		<p>(1) 变更原因</p> <p>原募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”基础工程已经建设完成，基本达到投入使用状态，相对于深圳、东莞，中山的高端制造业产业集聚还不明显，技术人才缺乏，物流供应链配套不发达，业务产能扩张需求放缓，剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。</p> <p>原募投项目“自动化装备及配套建设项目”的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司，其自有资金可以满足其自身的研发、生产以及业务扩张的需求，暂不需要使用募集资金。</p>							

	<p>公司在深圳地区的研发、办公、生产场地都是通过租赁方式取得，已在深圳市南山、宝安、龙岗、光明区租赁十余处办公及生产场地，年租金费用高达 1,500.00 万元以上。租赁场地虽然短期内能满足业务扩张的需求，但是随着公司规模扩大，公司多地管理费成本增加、资源利用率偏低、租赁场地的使用不稳定性都增加了公司的经营成本和经营风险。因此，公司亟需集研发、生产、办公于一体的综合化总部基地或产业园区。</p> <p>2019 年，公司收购深圳帝光电子有限公司（现更名为深圳市科瑞技术科技有限公司）100% 股权，其拥有坐落于深圳市光明区玉塘街道长圳社区光侨路九号路的 A608-0133 号工业用地可用于科瑞智造产业园建设项目的建设。科瑞智造产业园建设项目建设完成后，公司将形成稳定经营场所，公司研发、生产、办公环境将得到明显改善，有利于公司节约租赁成本，提高管理效率，降低租赁场所不稳定的风险。</p> <p>综上所述，公司在深圳建设用地成熟的情况下，将募集资金优先用于科瑞智造产业园的建设，在深圳总部建立一个集研发、生产、办公于一体的综合性产业园区，改善公司研发、生产、办公环境，降低租赁场所不稳定的风险，提高管理效率，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大收益。</p> <p>（2）决策程序及信息披露情况</p> <p>公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议，2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）和指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-064）、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。</p>
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

