

国信证券股份有限公司
关于广东领益智造股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

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（2022年修订）》、《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）》等有关规定，作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方（四方、五方）监管协议》。

公司《广东领益智造股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	精密金属加工项目	185,714.76	156,600.00

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
2	电磁功能材料项目	66,584.98	54,400.00
3	补充流动资金	89,000.00	89,000.00
合计		341,299.74	300,000.00

（二）变更部分募集资金投资项目的情况

公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金49,000.00万元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。

公司于2022年1月17日召开第五届董事会第十六次会议，同意对变更后的募集资金投资项目开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户存储管理，公司及全资子公司领益科技（深圳）有限公司、全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司及其全资子公司苏州领略智能科技有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》《募集资金六方监管协议》。

变更前后非公开发行股票募集资金投资项目的对比情况如下表：

单位：万元

序号	投资项目名称	项目投资总额	变更前募集资金拟投资金额	变更后募集资金拟投资金额	备注
1	电磁功能材料项目	66,584.98	54,400.00	5,400.00	变更部分募集资金用途
2	新建触控板、键盘模组项目	100,000.00	-	49,000.00	新增募投项目
合计		166,584.98	54,400.00	54,400.00	

（三）终止实施募集资金投资项目的的基本情况

公司于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2022年4月28日召开2021年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在充

分考虑 2020 年度非公开发行募集资金投资项目“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好地适应公司未来战略发展规划，拟终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金余额 129,762.71 万元及利息（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

（四）募集资金投资项目情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止 2022 年 9 月 30 日已累计使用募集资金额
1	精密金属加工项目	156,600.00	26,837.29	26,915.73
2	电磁功能材料项目	54,400.00	5,400.00	5,278.47
3	新建触控板、键盘模组项目	-	49,000.00	18,379.92
4	补充流动资金	89,000.00	218,762.71	216,444.96
合计		300,000.00	300,000.00	267,019.08

二、募集资金使用情况

（一）已使用募集资金的情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司累计实际用于募投项目支出 267,019.08 万元，募集资金账户余额为 31,603.52 万元（包含扣除手续费后的利息收入）。

（二）前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

2021 年 7 月 8 日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 159,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2021 年 7 月 8 日起至 2022 年 7 月 8 日止）。

公司已于 2022 年 2 月 7 日提前将用于暂时补充流动资金的 44,400 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户；2022 年 4 月 6 日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的 114,600 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。

（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，在不影响正常生产经营及募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据现行中国人民银行一年期贷款利率（一年以内为 3.65%）估算，预计可降低财务费用支出约 913 万元。

（四）关于本次使用闲置募集资金的承诺

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途金额的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过十二个月。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金符合《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》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

三、相关审核与批准程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，缓解了公司业务发展对流动资金的需求，降低了公司财务成本，减少财务支出，提高了募集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元（含本数）。

（三）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《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》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于公司股东的利益最大化。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，国信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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）》等相关法规的要求。保荐机构对发行人本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

崔 威

侯立潇

国信证券股份有限公司

2022年10月28日