

中国国际金融股份有限公司

关于深圳中电港技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，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（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》以及《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（2022 年修订）》等有关规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额 225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资金金额为 63,331.22 万元。募集资金已于 2023 年 4 月 3 日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0125）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 194,519.80 万元，具

体情况为：

项目	金额（万元）
1、募集资金总额	225,690.33
减：发行费用(不含税)	12,359.11
2、募集资金净额	213,331.22
加：发行费用（募集资金账户尚未置换（不含税））	600.91
加：2023 年度专户利息收入	525.88
减：2023 年度项目支出	124,519.67
减：2023 年度银行手续费支出	0.13
减：补充流动资金	70,000.00
3、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额	19,938.22

注：2023 年度项目支出不含银行手续费。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范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》《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》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳中电港技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实施严格的审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司连同中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳福田支行（签署日期2023年03月27日）、珠海华润银行股份有限公司深圳分行（签署日期2023年03月29日）、华夏银行股份有限公司深圳分行（签署日期2023年03月20日）、招商银行股份有限公司深圳分行（签署日期2023年04月13日）4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司连同全资子公司深圳市思尼克技术有限公司、中国国际金融股份有限公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（签署日期2023年08月03日）签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管

协议的履行不存在问题。报告期内，公司均严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的存储情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金具体存放情况如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	金额（万元）	募投项目
华夏银行股份有限公司深圳分行	16950000004922139	活期存款	343.72	电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目
华夏银行股份有限公司深圳分行	16950000004973592	活期存款	1,206.80	电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	217227180525700004	活期存款	16,319.01	数字化转型升级项目
中国银行股份有限公司深圳福田支行	751076892091	活期存款	0.00	补充流动资金及偿还银行贷款
招商银行股份有限公司深圳分行	755923044610811	活期存款	2,068.69	超募资金
合计			19,938.22	

注：“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的资金已按照相关规定使用完毕，对应募集资金专户无后续使用用途，已进行销户。

三、2023年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日，募集资金的使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。

2023年7月5日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司深圳市思尼克技术有限公司为募投项目“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”的实施主体之一。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月5日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金中的人民币63,903.01万元置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为62,790.59万元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金人民币1,112.42万元（不含税），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳中电港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及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2023SZAA4F0121）。

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币63,903.01万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年7月5日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年8月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年9月22日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币1.8亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

截至2023年12月31日，公司尚在使用人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中6.20亿元来源于超募资金，0.80亿元来源于募投项目“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

2023年4月28日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于<使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理>的议案》，并于2023年5月19日经公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司在确保不影

响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过17亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2023年12月31日，公司以各类形式存放的募集资金余额为19,938.22万元，收益金额5,258,805.63元，具体情况如下：

存放银行	产品名称	金额（元）	产品期限	收益率	收益金额（元）
华夏银行股份有限公司深圳分行	协定存款	3,437,207.39	20230526-20240526	低于10万按0.2%，超过部分按1.35%	2,746,127.65
华夏银行股份有限公司深圳分行	协定存款	12,067,985.24	20230804-20240804	低于10万按0.2%，超过部分按1.35%	101,861.91
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	协定存款	163,190,136.79	20230706-20240706	低于10万按0.2%，超过部分按1.35%	1,011,263.32
招商银行股份有限公司深圳分行	协定存款	20,686,881.55	20230526-20240526	低于50万按0.2%，超过部分按1.35%	1,365,529.75
中国银行股份有限公司深圳福田支行	活期存款	-	-	-	34,023.00
合计		199,382,210.97			5,258,805.63

（六）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

2023年7月5日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年12月31日，公司已使用人民币6.2亿元的闲置超募资金暂时补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，除暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》，其鉴证结论为：“我们认为，中电港公司截至2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《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》等有关规定编制。”

七、保荐人的核查措施及核查意见

中金公司通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，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：查阅公司募集资金存放银行对账单；查阅中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；与公司有关人员进行访谈。

保荐人经核查后认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》以及《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（2022年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额总额				213,331.22		本报告期投入募集资金总额			194,519.80		
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			194,519.80		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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											
电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目	否	90,640.84	90,640.84	81,375.12	81,375.12	89.78%	2024年8月31日	1,030	不适用	否	
数字化转型升级项目	否	20,517.65	20,517.65	4,299.76	4,299.76	20.96%	2024年8月31日	不适用	不适用	否	
补充流动资金及偿还银行贷款	否	38,841.51	38,841.51	38,844.92	38,844.92	100.01%	2023年6月30日	不适用	不适用	否	
暂时补充流动资金	否	-	-	8,000.00	8,000.00	100.00%	2024年7月4日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	150,000.00	150,000.00	132,519.80	132,519.80	-	-	1,030	不适用	不适用	
超募资金投向											
不适用	否	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暂时补充流动资金(如有)	-	63,331.22	63,331.22	62,000.00	62,000.00	97.90%	2024年7月4日	不适用	不适用	否	

超募资金投向小计	-	63,331.22	63,331.22	62,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-
合计	--	213,331.22	213,331.22	194,519.80	194,519.80	--	--	1,030	--	--
未达到计划进度、预计收益的情况和原因	1、数字化转型升级项目作为公司战略规划的一部分，并不产生直接的经济效益，其经济效益主要体现在公司信息数字化能力及内部运营管理效率的提升。 2、补充流动资金及偿还银行贷款、超募资金暂时补充流动资金项目也不产生直接的经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见三、（七）超募资金使用情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（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	详见三、（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见三、（五）闲置募集资金进行现金管理情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三、（八）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	详见五、募集资金使用及披露中存在的问题									

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

李邦新

王申晨

中国国际金融股份有限公司

年 月 日