

东莞证券股份有限公司
关于广东久量股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东久量股份有限公司（以下简称“久量股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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》等相关法律法规和规范性文件规定，对久量股份 2022 年度募集资金使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2227 号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.04 元，募集资金总额为人民币 441,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,483,226.43 元，实际募集资金净额为人民币 392,116,773.57 元。该项募集资金已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 25 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司广州民营科技园支行账号为 679572465680 的人民币账户。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字〔2019〕G15010500415 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	441,600,000.00

减：发行费用	49,483,226.43
实际募集资金净额	392,116,773.57
减：累计已使用募集资金	396,410,848.95
减：期末尚未赎回的未到期理财产品	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	4,294,075.38
尚未使用的募集资金余额	0.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2019 年 11 月，公司及相关子公司分别与中国银行广州民营科技园支行、中国民生银行股份有限公司广州越华支行、兴业银行股份有限公司广州东风支行及广发证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司 2020 年 7 月 6 日召开的第二届董事会第十二次会议和 2020 年 7 月 24 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，先后审议通过了关于公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会聘请东莞证券担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与东莞证券签订了《广东久量股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》。

2020 年 12 月，公司及相关子公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州东风支行及东莞证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（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，协议履行不存在异常。

公司于 2022 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。东莞证券作为督导机构继续对久量股份履行督导义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账户性质	银行账号	状态
中国银行广州民营科技园支行	募集资金专户	710772458590	已销户
中国民生银行股份有限公司广州越华支行	募集资金专户	631544941	已销户
兴业银行股份有限公司广州东风支行	募集资金专户	399000100100256204	已销户
中国银行广州民营科技园支行	募集资金专户	679572465680	已销户

注 1：2022 年 2 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

注 2：公司于 2022 年 5 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目”结项，并将结余募集资金 164.75 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之“肇庆久量研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金 4,502.81 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构对此事项发表了同意意见，此事项于公司 2022 年 5 月 31 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议通过。

注 3：上述募集资金专户中，公司于中国民生银行股份有限公司广州越华支行和兴业银行股份有限公司广州东风支行开立的募集资金专户分别于 2022 年 9 月 23 日和 2022 年 9 月

22日销户。

截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕。

三、2022年度募集资金的使用情况

公司募集资金使用情况详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度，公司不存在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

2022年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了专项鉴证，并出具了《关于广东久量股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（华兴专字[2023]22012250027号），其认为：

“久量股份董事会编制的募集资金专项报告符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了久量股份2022年度募集资金的存放和实际使用情况。”

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过与公司高管沟通、审阅相关公告、银行账单核对等多种方式，对久量股份募集资金的存放、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、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司中高层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：久量股份 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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》等相关法律法规和规范性文件规定，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。保荐机构对久量股份 2022 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：



袁 炜



付永华



附表：2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			39,211.68		本年度投入募集资金总额				4,759.20	
报告期内变更用途的募集资金总额			/		已累计投入募集资金总额				39,641.08	
累计变更用途的募集资金总额			/							
累计变更用途的募集资金总额比例			/							
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
肇庆久量 LED 照明生产基地建设项目	否	27,741.91	27,741.91	/	27,817.67	100.27%	2021 年 6 月	-1,381.00	否	否
肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目	否	3,745.44	3,745.44	11.34	3,604.12	96.23%	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
肇庆久量研发中心建设项目	否	6,554.43	6,554.43	58.67	2,357.68	35.97%	2022 年 6 月	不适用	不适用	是
补充流动资金与偿还银行贷款	否	1,169.90	1,169.90	4,689.41	5,861.61	501.04%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	39,211.68	39,211.68	4,759.42	39,641.08	/	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)			肇庆久量 LED 照明生产基地建设项目：从 2021 年下半年开始逐步投产，项目产能利用率较低，项目开办初期折旧等固定生产成本较高等因素影响导致募投项目亏损。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	肇庆久量研发中心建设项目：公司结合研发实际情况以及经营环境变化，根据研发活动的需要程度、使用频率等，减少工程建设、研发设备购买等项目支出。为提高募集资金的使用效率，公司将“肇庆久量研发中心建设项目”终止并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2022年5月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司募集资金投资项目之“肇庆久量研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金4,502.81万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构对此事项发表了同意意见，此事项于公司2022年5月31日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过。上述事项导致“肇庆久量研发中心建设项目”和“补充流动资金与偿还银行贷款”的“截至期末累计投入金额”与“调整后投资总额”差异较大。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年2月15日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元和闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2022年，公司在审议范围内使用闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，公司理财账户已无余额并已销户。
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年12月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金143,306,998.21元和已支付发行费用4,044,905.64元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目募集资金结余164.75万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），原因为在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。肇庆久量研发中心建设项目募集资金结余4,502.81万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），原因为2020年初以来，受到LED照明市场竞争进一步加剧、原材料价格和运费上涨等因素的影响，公司所处行业景气度下降，公司经营业绩下滑。公司结合研发实际情况以及经营环境变化，根据研发活动的需要程度、使用频率等，减少工程建设、研发设备购买等项目支出。公司已于2022年5月11日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以及2022年5月31日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已将永久补充流动资金全部转入公司一般银行账户，截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕。

募集资金其他使用情况	无
------------	---