

广发证券股份有限公司
关于佳禾智能科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，对佳禾智能 2019 年度募集资金存放与使用情况进行核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民币普通股（“A 股”）41,680,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元，募集资金净额为人民币 507,993,253.48 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 10 月 14 日出具的天职业字[2019]34785 号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技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。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本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，本公司及子公司东莞市佳禾电声科技有限公司分别和保荐机构（广发证券股份有限公司）、开户银行（中国建设银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行）签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款及用于理财的余额如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行	44050177005300001124	专用账户	64,786,999.39
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行	44050177005300001125	专用账户	147,102,454.39
工行东莞松山湖支行	2010050429100174510	专用账户	673,220.40
招商银行股份有限公司	76990509908100019	结构性存款	100,000,000.00
广发证券股份有限公司	181900006688	保本型理财	20,000,000.00
合计			332,562,674.18

综上，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金补流项目已使用 176,392,615.76 元，募集资金项目尚未使用的资金为 332,562,674.18 元（其中募集资金 331,600,637.72 元，专户存储累计利息扣除手续费 962,036.46 元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1《2019 年首次公开发行股票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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：佳禾智能 2019 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

综上，广发证券对 2019 年度佳禾智能募集资金存放与使用情况事项无异议。

附件 1

佳禾智能科技股份有限公司 2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：佳禾智能科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			50,799.33			本年度投入募 集资金总额	17,639.26			
报告期内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			0.00			已累计投入募 集资金总额	17,639.26			
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. 电声产品智能工厂建设项 目	否	26,642.66	26,642.66	0.00	0.00			不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	6,460.80	6,460.80	0.00	0.00			不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	17,695.87	17,695.87	17,639.26	17,639.26	99.68		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		50,799.33	50,799.33	17,639.26	17,639.26					
超募资金投向										
合计		50,799.33	50,799.33	17,639.26	17,639.26					

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。
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	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	不适用。
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	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司董事会认为公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了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。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司 2019 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：_____

许宁

易莹

广发证券股份有限公司

年 月 日