

招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对可立克拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1202号）核准，公司于2020年8月20日非公开发行了人民币普通股42,734,227股，发行价格为11.45元/股，募集资金总额为人民币489,306,899.15元，扣除发行费用人民币9,242,183.04元后，实际募集资金净额为人民币480,064,716.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2020年8月21日出具了信会师报字[2020]第ZI10559号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行于2020年9月18日签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

二、本次募集资金的投资计划和置换情况

（一）募集资金的投资计划

公司本次非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项

目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	汽车电子磁性元件生产线建设项目	33,149.15	28,187.40
2	汽车电子研发中心建设项目	6,446.48	6,139.50
3	电源生产自动化改造项目	7,983.98	7,603.79
4	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00
	合计	54,579.61	48,930.69

募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

（二）以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZI10655 号《深圳可立克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》，截至 2020 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况，以及预先投入自筹资金的置换安排具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	汽车电子磁性元件生产线建设项目	28,187.40	421.35	421.35
2	汽车电子研发中心建设项目	6,139.50	262.55	262.55
3	电源生产自动化改造项目	7,603.79	754.10	754.10
4	补充流动资金项目	7,000.00	-	-
	合计	48,930.69	1,438.00	1,438.00

三、相关审议程序

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已于 2020 年 11 月 12 日经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，已经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具相关鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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规范运作指引》等相关法规的要求。募集资金的使用与发行申请文件中的募集资金投向一致，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，且置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

因此，本保荐机构对可立克实施该事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

陈 鹏

蔡晓丹

招商证券股份有限公司

2020年11月12日