

# 国信证券股份有限公司

## 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝仕达克”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贝仕达克 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 23.57 元，共计募集资金 62,861.19 万元，扣除已支付承销费用人民币 5,957.51 万元后，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 3 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。坐扣其他发行费用（包含上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用）1,941.08 万元后，募集资金净额为 54,962.60 万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-8 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	54,962.60
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2

本期发生额	项目投入	C1	20,147.85
	利息收入净额	C2	795.71
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,147.85
	利息收入净额	D2=B2+C2	795.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2	35,610.46
实际结余募集资金		F	35,610.46
差异		G=E-F	-

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳贝仕达克技术股份公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）于2020年3月19日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司广东贝仕达克科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所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。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司有6个募集资金专户和3个闲置募集资金现金管理专用结算账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司深圳龙兴支行	748473410306	52,752,462.94	活期
中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行	631819693	52,197,632.71	活期
华夏银行深圳龙岗支行	10864000001032452	47,323,166.11	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳	79200078801700001100	5,268,389.09	活期

横岗支行			
中国银行股份有限公司深圳龙兴支行	743273304992	3,562,566.89	活期
		145,000,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司深圳龙兴支行	754973407130	-	-
珠海华润银行股份有限公司深圳龙岗支行	211226700657100002	50,000,416.67	定期[注]
招商银行深圳分行龙岗支行	755920912110202	-	-
宁波银行深圳分行龙华支行	73080122000269018	-	-
<b>合计</b>		<b>356,104,634.41</b>	<b>-</b>

[注]公司珠海华润银行股份有限公司深圳龙岗支行（账号 211226700657100002）截至本期末定期存款余额 50,000,000.00 元，产生利息收入 416.67 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目研发中心建设项目无法单独核算效益。研发中心建设项目系公司新建研发中心，通过加大研发投入，扩充研发团队，提升公司产品及技术研发能力，优化产品结构，强化公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司 2020 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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		54,962.60			本年度投入募集资金总额		20,147.85			
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		20,147.85			
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. 智能控制器及智能产品生产建设项目	否	45,319.60	45,319.60	15,587.28	15,587.28	34.39	-	-	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	4,643.00	4,643.00	-	-	-	-	-	不适用	否
3. 补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	4,560.57	4,560.57	91.21	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	54,962.60	54,962.60	20,147.85	20,147.85	36.66	-	-	-	-
超募资金投向										
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小 计										
合 计	-	54,962.60	54,962.60	20,147.85	20,147.85	36.66	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
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	根据 2020 年 4 月 6 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换全资子公司先前投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司置换 12,792.47 万元智能控制器及智能产品生产建设项目先期投入的自筹资金。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳贝仕达克技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）7-161 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	尚未使用的募集资金除部分用于购买结构性存款产品外，其余存储在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：附件 1 募集资金使用情况对照表中，“已累计投入募集资金总额”包括了用募集资金置换的先期投入自有资金金额。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

郭振国

\_\_\_\_\_

王 攀

国信证券股份有限公司

年 月 日