

招商证券股份有限公司关于南凌科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南凌科技股份有限公司（以下简称“南凌科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南凌科技首次公开发行并在创业板上市募集资金 2020 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,230,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.54 元，募集资金总额为人民币 593,204,200.00 元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43 元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 527,928,213.57 元。募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字〔2020〕第 ZI10695 号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 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《南凌科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并和实施募投项

目的全资子公司与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户行	专户账号	截止日余额(元)	存储方式
平安银行股份有限公司深圳分行	15000105489011	281,109,700.00	活期存款
招商银行股份有限公司深圳分行	755909462810288	90,070,000.00	活期存款
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012400555683	50,000,000.00	活期存款
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	211227067366400002	112,598,779.18	活期存款
合计		533,778,479.18	

注：公司本次募集资金净额为人民币 527,928,213.57 元，募集资金专户余额差额部分系公司自筹资金已支付尚未置换的发行费用及截至 2020 年 12 月 21 日产生的利息收入及银行手续费。

三、2020年度募集资金实际使用情况

单位金额：人民币万元

募集资金总额		52,792.82				本年度投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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（注）	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										
网络服务平台建设项目	否	28,111.00	28,111.00	-	-	-	2022年12月31日	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,007.00	9,007.00	-	-	-	2022年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		42,118.00	42,118.00	-	-	-		-		

超募资金投向										
无	否	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		42,118.00	42,118.00	-	-	-	-	-	-	-
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	项目可行性未发生变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 10,674.82 万元尚未使用，存放于募集资金专户。									
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	无									
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	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内公司不存在两次以上融资情况。

(以下无正文)

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于南凌科技股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字:

王黎祥

王黎祥

张鹏

张鹏



招商证券股份有限公司

2021年4月20日