

**光大证券股份有限公司**  
**关于昆山佰奥智能装备股份有限公司**  
**2020年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见**

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》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“佰奥智能”、“发行人”、“公司”）的保荐机构，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金的金额、资金到账情况**

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昆山佰奥智能装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]607号）核准，2020年5月18日，昆山佰奥智能装备股份有限公司首次公开发行新股12,313,930股，发行价格为28.18元，募集资金总额347,006,547.40元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币300,687,087.14元。募集资金已于2020年5月22日划至公司指定账户。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“容诚验字[2020]230Z0072号”《昆山佰奥智能装备股份有限公司的验资报告》。

**（二）募集资金使用和结余情况**

单位：万元

项目	金额
募集资金总金额	34,700.65
减：发行费用	4,631.94

募集资金净额	30,068.71
减：募投项目直接投入金额	7,619.97
减：募投项目先期投入及置换	2,955.02
减：期末闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额	12,700.00
减：银行手续费	0.16
加：存款利息收入	151.59
<b>截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>6,945.16</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，公司分别与中国建设银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行昆山支行、上海银行股份有限公司苏州分行以及保荐光大证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

项目	开户行	银行账号	募集资金余额
智能组装设备及其零组件生产项目	上海银行股份有限公司昆山支行	37400103004138715	724.25
智能组装设备及其零组件生产项目	中国光大银行苏州分行昆山高新技术产业园支行	37150188000092960	290.38
内江生产基地建设项目	招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512905297110701	721.44
研发中心项目	中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行	32250198648300001297	347.46

补充流动资金	上海浦东发展银行昆山支行	89070078801300001658	61.44
内江生产基地建设项目	招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512909814010602	1,783.00
合计	--	--	3,927.97

注：本表中募集资金专户余额与前述募集资金余额差异为3,017.20万元，主要原因为公司将部分募集资金从募集资金专户转出到公司一般户中进行现金管理。公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在该议案规定的额度内通过一般户开展了部分闲置募集资金的现金管理。2020年9月8日和2020年9月27日，公司通过一般户分别购买了2,000万和1,000万的理财产品，详见公司披露的《昆山佰奥智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-027）。截至2020年12月31日上述理财产品虽已到期，但由于公司原拟继续购买该银行的理财产品，因此到期本金及收益合计3,017.20万元未转回募集资金专户，暂时存放于公司一般户中。

截至本报告出具日，所有通过一般户进行现金管理的本金及收益已转回至公司募集资金专户或持续现金管理中。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

详见本报告附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020 年 8 月 26 日公司召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年的第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》同意公司变更募集资金“研发中心项目”的实施方式，原计划通过租赁场地及装修的方式取得募集资金投资项目的实施场地变更为自建场地；实施地点由江苏省昆山市紫竹路 1689 号变更为昆山市高新区龙华路北侧、瑞科路西侧。前述相关变更事项不属于募集资金项目的变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 6 月 19 日公司召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金合计人民币

2,955.02 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 6 月 5 日以自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况进行了鉴证，并出具了《昆山佰奥智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1521 号）。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生相关情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生相关情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生相关情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1311 号）认为：佰奥智能 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了佰奥智能 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

### **七、保荐机构的核查工作**

保荐机构认真审阅了佰奥智能《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1311 号），并通过取得《募集资金专户存储三方监管协议》、2020 年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料，对佰奥智能 2020 年度募集资金存放与使用情况，

以及佰奥智能《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

#### **八、保荐机构的核查意见**

保荐机构认为：经核查，公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。



附表 1:

## 2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		30,068.71				本年度投入募集资金总额	10,574.99			
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	10,574.99			
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	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
1.智能组装设备及其零部件生产项目	否	9,641.45	9,641.45	5,658.56	5,658.56	58.69	不适用	不适用	不适用	否
2.内江生产基地建设项目	否	7,407.00	7,407.00	450.62	450.62	6.08	不适用	不适用	不适用	否
3.研发中心项目	否	9,020.26	9,020.26	516.50	516.50	5.73	不适用	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	3,949.31	3,949.31	98.73	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	30,068.71	30,068.71	10,574.99	10,574.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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									

况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	研发中心项目中的实施地点由江苏省昆山市紫竹路 1689 号变更为昆山市高新区龙华路北侧、瑞科路西侧
募集资金投资项目实施方式调整情况	研发中心项目中原计划通过租赁场地及装修的方式取得募集资金投资项目的实施场地变更为自建场地。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 6 月 5 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,955.02 万元，该投入金额经佰奥智能会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字 [2020]230Z1521 号《关于昆山佰奥智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2020 年 6 月 19 日，经公司第二届董事会第十次会议决议，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,955.02 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金置换预先投入的自筹资金为 2,955.02 万元。
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	截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为 19,645.16 万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 3,927.96 万元，存放于公司一般银行账户余额 3,017.20 万元，未到期理财产品余额 12,700.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无