

海通证券股份有限公司
关于广州华立科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广州华立科技股份有限公司2021年度募集资金的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）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631号文核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,170.00万股，每股发行价为14.20元，应募集资金总额为人民币30,814.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,244.21万元后，实际募集资金金额为26,569.79万元。该募集资金已于2021年6月11日到账。上述资金到账情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000370110号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金累计使用情况如下：

收支原因	金额（万元）
实际募集资金到位金额	28,728.10
加：利息收入扣减手续费净额	18.41
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	9,301.74
减：置换已自筹资金预先支付的发行费用	384.36
减：投入募投项目	14,067.52
减：支付发行费用	1,473.96

收支原因	金额（万元）
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金	1,027.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	2,491.93

二、募集资金管理和存储情况

1、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照相关法律法规制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国工商银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：360202432*****645），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：650*****760），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行招商银行股份有限公司广州天安支行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：12090*****848）符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对

应募集资金专项账户账号：734*****854)，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年度，公司按照上述规定在上市公司开立募集资金专用账户，并对募集资金使用进行审批管理，未在募投项目部分实施主体子公司及二级子公司开设募集资金专户，相关款项已全部用于募投项目。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司广州番禺支行营业部	360202432*****645	42.39
中国银行股份有限公司广州番禺北城支行营业部	650*****760	3.36
招商银行股份有限公司广州天安支行营业部	12090*****848	1,660.95
中国银行股份有限公司广州番禺支行营业部	734*****854	785.24
合计		2,491.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件1：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

本年度，公司募投项目未发生变更。

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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

2022年3月29日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广州华立科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（司农专字[2022]21006410083号），认为华立科技《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关规定编制，如实反映了华立科技2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对华立科技2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

雷浩

赵鹏

海通证券股份有限公司

2022年3月29日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			26,569.79			本年度投入募集资金总额	23,369.25			
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	23,369.25			
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	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										
终端业务拓展项目	否	13,569.79	13,569.79	12,552.08	12,552.08	92.50	2024年6月11日	2,161.15	不适用(注1)	否
研发及信息化建设项目	否	4,000.00	4,000.00	2,607.03	2,607.03	65.18	2023年6月11日	不适用	不适用	否
营销及售后服务体系建设项目	否	1,000.00	1,000.00	216.23	216.23	21.62	2023年6月11日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	7,993.91	7,993.91	99.92	不适用	不适用	不适用	否
合计		26,569.79	26,569.79	23,369.25	23,369.25	--	--	--	--	--
超募资金投向			不适用							
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
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	公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,301.74 万元及已支付发行费用的自筹资金 384.36 万元，合计 9,686.10 万元。
用闲置募集资金投资产品情况	公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数）和自有资金不超过 8,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 1,027.00 万元。
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	存放于募集资金专户，用于募投项目使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年度，公司按照上述规定在上市公司开立募集资金专用账户，并对募集资金使用进行审批管理，未在募投项目部分实施主体子公司及二级子公司开设募集资金专户，相关款项已全部用于募投项目。

注 1：“终端业务拓展项目”仍处于建设阶段，暂不适用。