

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于成都智明达电子股份有限公司

### 2021年度募集资金的存放与使用情况之专项核查意见

作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）智明达实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184 号”）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手续费共计 285.18 万元。使用募集资金投入募投项目 21,056.91 万元，其中用于嵌入式计算机扩能项目 1,399.92 万元，用于研发中心技术改造项目 13,656.99 万元，用于永久性补充流动资金 6,000.00 万元。募集资金用于临时补充流动资金 6,000.00 万元，年末用于现金管理的金额为 10,000.00 万元。募集资金存储账户余额为 1,640.62 万元。

具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	43,125.00
减：扣除发行费用	4,712.65
减：投入募投项目的募集资金	21,056.91
其中：（1）嵌入式计算机扩能项目	1,399.92
（2）研发中心技术改造项目	13,656.99
（3）永久性补充流动资金	6,000.00
减：临时补充流动资金	6,000.00
减：年末用于现金管理的资金	10,000.00
加：利息收入及扣减手续费净额	285.18
募集资金专户年末余额	1,640.62

注：上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付完成的款项。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，结合公司实际情况，智明达制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于2020年3月20日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并于2021年4月1日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2021年12月31日，募集资金账户具体情况如下：

单位：万元

开户银行	账号	存款方式	截止日账户余额
成都银行股份有限公司洗面桥支行	1001300000859145	活期	989.90
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	632739536	活期	156.96
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	632739489	活期	493.76
合计			1,640.62

## 三、2021年度募集资金使用的情况

### （一）本年度募集资金的实际使用情况

经智明达第二届董事会第七次会议及2021年度第一次临时股东大会，公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于嵌入式计算机扩能项目、研发中心技术改造项目、补充流动资金。截至2021年12月31日募集资金使用情况，详见“附件1、募集资金使用情况对照表”。

## （二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2021年4月22日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年12月31日，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：万元

序号	受托方	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	截止2021年12月31日余额	是否赎回
1	民生银行成都锦江支行	大额存单	2,000.00	2020/5/8	2021/10/20		是
2	民生银行成都锦江支行	大额存单	1,000.00	2020/8/20	2023/8/20	1,000.00	否
3	成都银行洗面桥支行	结构性存款	7,000.00	2021/8/18	2021/11/18		是
4	成都银行洗面桥支行	结构性存款	7,000.00	2021/5/17	2021/8/17		是
5	成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2021/4/26	2021/7/26		是
6	成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2021/7/27	2021/10/27		是
7	成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2021/10/28	2022/1/28	5,000.00	否
8	成都银行洗面桥支行	结构性存款	3,000.00	2021/11/23	2022/2/23	3,000.00	否
9	成都银行洗面桥支行	结构性存款	4,000.00	2021/11/23	2021/12/23		是
10	民生银行成都锦江支行	七天通知存款	5,000.00	2021/5/27	——	1,000.00	部分赎回
<b>合计</b>						<b>10,000.00</b>	

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2021年度，智明达已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

#### **六、保荐机构主要核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对智明达募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、智明达关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与智明达相关人员沟通交流等。

#### **七、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**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：智明达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了智明达公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

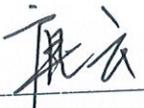
#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：截至2021年12月31日，智明达募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2021年12月31日，中信建投证券对智明达募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于成都智明达电子股份有限公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
唐 云

  
张钟伟



附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		38,182.62		本年度投入募集资金总额				21,056.91			
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				21,056.91			
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	截至年末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额与调 整后投资总额 的差额(3)= (2)-(1)	截至年末 投资进度 (4)= (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
嵌入式计算机扩能项目	否	26,982.92	16,182.62	1,399.92	1,399.92	-14,782.70	8.65%	2023 年底	不适用	否	否
研发中心技术改造项目	否	10,640.26	16,000.00	13,656.99	13,656.99	-2,343.01	85.36%	2022 年 6 月底	不适用	否	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	否	否
<b>合计</b>		<b>43,623.18</b>	<b>38,182.62</b>	<b>21,056.91</b>	<b>21,056.91</b>	<b>-17,125.71</b>					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
募集资金承诺投资总额调整情况说明				2021 年 5 月 10 日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整，由 43,623.18 万元调整为 38,182.62 万元。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计 357.36 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年6月22日公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。