

中国国际金融股份有限公司

关于安克创新科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”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《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对安克创新 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意安克创新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]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 144,934,655.95 元后，募集资金净额共计人民币 257,418.53 万元，其中超募资金 117,535.10 万元，上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
扣除发行费后的实际募集资金净额	2,574,185,344.05

项目	金额
减：以前年度已累计使用募集资金金额	793,173,114.79
加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额	50,220,116.10
减：本报告期对募投项目投入	540,135,082.93
减：本报告期用于永久补充流动资金的超募资金金额	-
募集资金余额	1,291,097,262.43
其中：募集资金专户余额	152,097,262.43
闲置募集资金现金管理未到期余额	1,139,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度已经公司于2020年10月12日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。

截至2021年12月31日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、广发银行股份有限公司长沙高科支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。

同时，经公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过，安克创新及全资下属子公司 Anker Innovations Limited、Fantasia Trading LLC、Anker Technology (UK) Ltd、POWER MOBILE LIFE LLC 作为超募资金新建募投项目“全球化营销服务和品牌矩

阵建设项目”实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与保荐机构中金公司、兴业银行股份有限公司长沙分行分别签署了募集资金三方及四方监管协议。具体内容详见公司于2021年5月17日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-041）。

截至2021年12月31日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

账户户名	开户行	账号	账户余额（元）
安克创新科技股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙开福支行	731904202010168	20,460,925.75
	广发银行股份有限公司长沙高科支行	9550880215815100313	45,171.27
	广发银行股份有限公司长沙高科支行	9550880215815100403	35,221,008.19
	兴业银行股份有限公司长沙分行	368150100100266979	24,784,988.31
	兴业银行股份有限公司长沙分行	368150100100266854	71,585,124.61
	兴业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行	368150100100280174	-
Anker Innovations Limited	兴业银行股份有限公司长沙分行	NRA368101400100065933	9.05
Fantasia Trading LLC	兴业银行股份有限公司长沙分行	NRA368101400100066094	19.51
Anker Technology (UK) Ltd	兴业银行股份有限公司长沙分行	NRA368101400100066123	9.75
POWER MOBILE LIFE LLC	兴业银行股份有限公司长沙分行	NRA368101400100066240	5.99

注：NRA 账户为境外美元账户，余额已根据2021年12月31日中国人民银行中间价汇率6.3757换算成人民币。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 闲置募集资金现金管理情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 21 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为大额存单、结构性存款等流动性好、安全性高的理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形。报告期内，累计取得现金管理收益和利息收入 50,220,116.10 元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 113,900 万元。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

2021年2月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金48,000万元（占超募资金总额的40.84%），新建募集资金投资项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以实际建设情况为准），并将该议案提交股东大会审议。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。2021年3月9日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过该议案。

具体内容详见公司于2021年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-012）。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理113,900万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金152,097,262.43元存放在公司募集资金专户内。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》、《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案》，同意使用超募资金36,454.60万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资，同时调整“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”部分投资细项和使用进度。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-005）和《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的公告》（公告编号：2022-006）。

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，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《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（2022 年修订）》及深圳证券交易所相关法律法规等要求和公司《管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

六、保荐机构专项核查结论性意见

保荐机构经核查后认为：安克创新 2021 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（2020 年修订）》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《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》等相关法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			257,418.53			本年度投入募集资金总额	54,013.50			
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	135,191.37			
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										
深圳产品技术研发中心升级项目	否	46,141.15	46,141.15	18,746.85	22,718.83	49.24%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
长沙软件研发和产品测试中心项目	否	35,904.43	35,904.43	9,431.30	10,835.98	30.18%	2023 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
长沙总部运营管理中心建设和升级项目	否	19,415.50	19,415.50	6,839.27	7,640.48	39.35%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

补充营运资金项目	否	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	141,461.08	141,461.08	35,017.42	81,195.29	-	-	-	-	-
超募资金投向										
全球化营销服务和品牌矩阵建设项目		48,000.00	48,000.00	18,996.08	18,996.08	39.58%				
补充流动资金	-	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	83,000.00	83,000.00	18,996.08	53,996.08	-	-	-	-	-
合计	-	224,461.08	224,461.08	54,013.50	135,191.37	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	<p>2021年2月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金48,000万元（占超募资金总额的40.84%），新建募集资金投资项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以实际建设情况为准），并将该议案提交股东大会审议。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。2021年3月9日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过该议案。具体内容详见公司于2021年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-012）。</p>									
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	不适用
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	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚不存在结余募集资金使用情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 21 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。</p> <p>报告期内，公司累计取得现金管理收益和利息收入 50,220,116.10 元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 113,900 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》、《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案》，同意使用超募资金 36,454.60 万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资，同时就“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”部分投资细项，如研发设备（含研发模具、样品等）支出、办公设施支出、预备费等进行了适当调整；并基于谨慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，调整了部分募投项目的使用进度。</p>

	<p>详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-005）和《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的公告》（公告编号：2022-006）。</p>
--	---

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

赵欢

潘志兵

中国国际金融股份有限公司

2022 年 4 月 12 日