

海通证券股份有限公司

关于深圳同兴达科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”、“公司”）2020 年非公开发行股票的持续督导保荐机构，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对同兴达 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1756 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券非公开发行普通股（A 股）股票 31,526,336 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.01 元。公司共募集资金 819,999,999.36 元，扣除发行费用 21,786,679.75 元，募集资金净额 798,213,319.61 元。

截止 2020 年 10 月 9 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000578 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 715,536,660.68 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 245,956,609.48 元；于 2020 年 10 月 22 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 469,580,051.20 元；本年度使用募集资金 117,426,435.46 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 83,996,744.80 元。

二、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，保护投资者权益，公司依照《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》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳同兴达科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经公司第一届董事会第三次会议审议通过，并业经公司 2013 年年度股东大会表决通过，并于 2020 年第三届董事会第七次会议对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 10 月 20 日与海通证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2020 年 11 月 9 日公司及募投项目实施全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司，(以下简称赣州同兴达)、海通证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》；对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司《管理制度》规定，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行深圳宝安支行	751073965520	179,499,999.36	-	-
兴业银行深圳龙岗支行	337170100100396891	220,000,000.00	-	-
中信银行深圳福强支行	8110301012700544401	400,000,000.00	-	-
浦发银行深圳福永支行	79280078801900001281	-	196,741.68	活期
中信银行深圳福强支行	811030103700553458	-	3.12	活期
中国银行深圳宝安支行	741974201871	-	-	-
合计		799,499,999.36	196,744.80	

注 1：上述表格中账户：浦发银行深圳福永支行(79280078801900001281)、中信银行深圳福强支行(811030103700553458)、中国银行深圳宝安支行(741974201871)系募投项目实施全资子公司(赣州市同兴达电子科技有限公司)开立监管账户。

注 2：2020 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币

230,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用户，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已归还募集资金暂时性补流 146,200,000.00 元，剩余 83,800,000.00 元已陆续至 2022 年 4 月 2 日前归还至募集资金专用户。

三、本年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、募集资金投资项目先期投入置换情况

为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了预先投入，截止 2020 年 10 月 21 日，公司募集资金投资项目先期投入置换情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	拟使用募集资金投资额	自筹资金实际预先投入金额	置换金额	募投项目实施主体
年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组 建设项目	60,000.00	24,595.66	24,595.66	赣州同兴达

2020 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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的自筹资金 24,595.66 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了大华核字[2020]008260 号《深圳同兴达科技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》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金不超过 6 亿元向全资子公司赣州同兴达提供借款实施募投项目。2021 年 6 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将募集资金的实施方式变更为由公司使用部分募集资金不超过 6 亿元向赣州同兴达增资用于实施募投项目。独立董事和保荐机构海通证券对上述募投资金实施方式变更发表同意意见。

除上述外，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司未发生募集资金投资项目及募集资金使用方面变更的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年10月29日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币23,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用户。截至2021年10月29日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金剩余10,450.00万元尚未按时归还，占公司本次募集资金总额819,999,999.36元的12.74%，截至2021年12月31日，公司已归还募集资金暂时性补流资金14,620.00万元，剩余8,380.00万元（占募集资金总额10.22%）已陆续至2022年4月2日前归还至募集资金专用户。公司存在超过十二月归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况，不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第6.3.15条的规定。

2022年4月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充流动资金的议案》，延期归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金23,000万元的部分剩余资金10,450.00万元，延期归还期限自原到期之日起不超过6个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已陆续至2022年4月2日之前全部归还完毕。公司独立董事、监事对本次延期归还事项发表了同意意见。

除上述情况外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在其他违规情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：

同兴达2021年度募集资金的存放和使用存在部分暂时用于补充流动资金超期归还的情况，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充流动资金的议案》，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，保荐机构对公司本次延期归还用于暂时补充流动资金的募集资金23,000万元的部分剩余

资金的事项无异议。截至 2022 年 4 月 2 日，同兴达上述暂时补充流动资金的募集资金的剩余资金已陆续全部还款完毕。

除上述情形外，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，同兴达编制的 2021 年度《募集资金存放与使用的专项报告》中关于公司报告期募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。同时，经核查，同兴达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，同兴达不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目正常投资和建设以及损害股东利益的情形。

保荐机构再次郑重提请同兴达加强对剩余募集资金管理与使用，合法合规管理和使用募集资金，并履行信息披露义务。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳同兴达科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签署盖章页)

保荐代表人签名：

李 春

严 胜

海通证券股份有限公司

年 月 日

附表

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	79,821.33				本年度投入募集资金总额	11,742.64				
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	71,553.66				
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										
1、年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目	否	57,821.33	57,821.33	11,742.64	49,553.66	85.70	2022 年 10 月	29,123.93	不适用(注 1)	否
2、补充流动资金	否	22,000.00	22,000.00		22,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		79,821.33	79,821.33	11,742.64	71,553.66	89.64				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	公司募集资金项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营, 进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。而非单独项目整体投入, 因此无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
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	公司 2020 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》, 同意公司使用部分募集资金不超过 6 亿元向全资子公司赣州同兴达提供借款实施募投项目。2021 年 6 月 11 日, 公司									

	召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将募集资金的实施方式变更为由公司使用部分募集资金不超过 6 亿元向赣州同兴达增资用于实施募投项目，独立董事和保荐机构海通证券对上述募投资金实施方式变更发表同意意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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的自筹资金 24,595.66 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了大华核字[2020]008260 号《深圳同兴达科技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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已归还募集资金暂时性补流 14,620.00 万元，剩余 8,380.00 万元已陆续至 2022 年 4 月 2 日前归还至募集资金专户。
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	尚未使用资金将按原计划投入募集资金项目“年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目”中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目由于产线未全部完工，无法统计截止日投资项目累计产能利用率，截止日累计实现效益系由完工部分产线产生的效益。