

# 华林证券股份有限公司

## 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况 专项报告之核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“显盈科技”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》《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》等有关规定，对显盈科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，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、资金到账时间

经中国证监会《关于同意深圳市显盈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[2021]2685 号）同意注册，经深圳证券交易所《关于深圳市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]920 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351.00 万股，并于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次公开发行股票的价格为 47.58 元/股，募集资金总额为 642,805,800.00 元，扣除各项发行费用 60,176,173.93 元，募集资金净额为 582,629,626.07 元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。

#### （二）募集资金使用情况和结余情况

##### 1、招股说明书承诺募集资金投资项目基本情况

根据《深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金拟使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
Type-C 信号转换器产品扩产项目	15,038.23	15,038.23
高速高清多功能拓展坞建设项目	11,498.97	11,498.97
补充营运资金	8,500.00	8,500.00
<b>合计</b>	<b>35,037.20</b>	<b>35,037.20</b>

公司首次公开发行股票募集资金净额为 58,262.96 万元，其中 35,037.20 万元用于上述募投项目，超募资金为 23,225.76 万元，超募资金拟用于补充公司流动资金。

## 2、募集资金使用情况和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	58,262.96	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入[注]	C1	12,829.14
	利息收入净额	C2	142.08
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	12,829.14
	利息收入净额	D2=B2+C2	142.08
应结余募集资金	E=A-D1+D2	45,575.91	
实际结余募集资金	F	45,575.91	
差异	G=E-F	-	

[注]其中使用超额募集资金支付银行手续费 50.00 元

截至 2021 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 12,829.14 万元，其中：补充营运资金 8,505.99 万元，Type-C 信号转换器产品扩产项目 2,449.89 万元、高速高清多功能拓展坞建设项目 1,873.26 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为 45,575.91 万元（其中购买结构性存款未赎回金额 20,000.00 万元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，显盈科技根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年9月26日，公司及募投项目实施主体广东显盈科技有限公司连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

2021年9月24日，经公司第二届董事会第十次会议决议通过，公司将首次公开发行人股票募集资金投资项目Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司。公司、至盈科技以及保荐机构分别于2021年10月29日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、2021年10月22日与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	657003696	41,774.99	余额为利息收入，因实施主体变更，相关募集资金于 2021 年 10 月 25 日和 26 日转至

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
			“672009686”账户
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	672009686	126,236,877.44	-
中国工商银行股份有限公司深圳塘尾支行	4000093129100445672	27,729.17	余额为利息收入，因实施主体变更，相关募集资金于2021年10月25日和26日转至“4000093119100450985”账户
中国工商银行股份有限公司深圳塘尾支行	4000093119100450985	96,390,566.65	其中50,000,000.00为结构性存款
中国银行股份有限公司深圳沙井支行	756275160712	44,002.94	-
招商银行股份有限公司深圳向西支行	755930073710889	233,018,117.11	其中150,000,000.00为结构性存款
合计	-	455,759,068.30	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

#### (二) 募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况

经2021年9月24日公司第二届董事会第十次会议决议和第二届监事会第八次会议以及2021年10月13日公司2021年第二次临时股东大会决议通过，且公司独立董事对公司调整募集资金投资项目实施主体及实施地点事项进行了审慎审核并发表了同意意见，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目Type-C信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司，将该项目的实施地点由广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园变更为“广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区”。

公司变更后的实施地点位于广东省惠州市惠城区，与公司的子公司惠州市耀盈精密技术有限公司距离更近，更能提高管理效率。此外，惠城区位于市区，较龙门县更利于招聘到符合公司发展所需的人才。公司从整体经营发展战略出发，变更“Type-C信号转换器产品扩产项目”和“高速高清多功能拓展坞建设项目”

的实施主体和地点更符合实际需要，提升该募投项目的实施进度和后期效益。

公司已于 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （五）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

### （六）超额募集资金的使用情况

经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议决议和 2021 年 10 月 13 日公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金理财。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用超募资金购买理财余额为 15,000.00 万元。

经 2021 年 12 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议决议和 2022 年 1 月 5 日公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自 2022 年 1 月 5 日起十二个月内可使用超募资金 6,960.00 万元永久补充流动资金。

### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议决议和 2021 年 10 月 13 日公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金理财。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金（含超募资金）购买理财余额为 20,000.00 万元。

### （八）募集资金使用的其他情况

补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

公司募集资金投资项目未出现异常情况。不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2021 年度，显盈科技依照《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》、《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对显盈科技 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		58,262.96		本年度投入募集资金总额		12,829.14				
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		12,829.14				
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. Type-C 信号转换器产品扩产项目	否	15,038.23	15,038.23	2,449.89	2,449.89	16.29%	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
2. 高速高清多功能拓展坞建设项目	否	11,498.97	11,498.97	1,873.26	1,873.26	16.29%	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	8,500.00	8,500.00	8,505.99	8,505.99	100.00%[注]	—	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		35,037.20	35,037.20	12,829.14	12,829.14	—	—	不适用	不适用	否
超募资金投向										
补充流动资金	否	23,225.76	23,225.76	0	0	—	—	不适用	不适用	—
超募资金投向小计		23,225.76	23,225.76	0	0	—	—	不适用	不适用	—
合计	—	58,262.96	58,262.96	12,829.14	12,829.14	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	经 2021 年 12 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议决议及 2022 年 1 月 5 日公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自 2022 年 1 月 5 日起十二个月内可使用超募资金 6,960.00 万元永久补充流动资金，除支付银行手续费 50.00 元外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用上述永久性补充流动资金金额。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司，将该项目的实施地点由广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园变更为“广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区。”									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									

尚未使用的募集资金用途及去向	公司将尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，部分暂时闲置募集资金用于理财，截至 2021 年 12 月 31 日募集资金用于理财余额为 20,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]承诺投资项目之补充流动资金对应的募集资金已全部使用，本年度投入金额超过募集资金承诺投资总额部分系使用的利息收入，故截至期末投资进度为 100%。

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告之核查意见》之签字、盖章页）

保荐代表人（签字）：

\_\_\_\_\_

陈 坚

\_\_\_\_\_

钟 昊

华林证券股份有限公司

2022 年 月 日