

# 华英证券有限责任公司

## 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对富吉瑞 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京富吉瑞光电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]2820 号）核准，公司于 2021 年 10 月 18 日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股发行价为 22.56 元，募集资金总额为人民币 428,640,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 58,801,633.67 元后，实际募集资金金额为 369,838,366.33 元。该募集资金已于 2021 年 10 月 13 日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

上述募集资金到账前，截至 2021 年 10 月 13 日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 34,212,195.82 元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 34,212,195.82 元；直接投入募集资金投资项目 46,201,283.91 元。2021 年度公司累计使用募集资金 80,413,479.73 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 289,424,886.60 元，募集资金

专用账户利息收入净额 1,143,657.54 元(扣除相关的手续费),募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 290,568,544.14 元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

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《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,已在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 10 月 13 日,公司与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行和华英证券签署《募集资金三方监管协议》,在工商银行北京顺义支行开设募集资金专项账户。公司与杭州银行股份有限公司北京分行和华英证券签署《募集资金三方监管协议》,在杭州银行北京分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司全资子公司洛阳热感科技有限公司(以下简称“热感科技”)为公司募集资金投资项目“工业检测产品研发及产业化建设项目”的实施主体,为规范募集资金的使用和管理,2021 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司洛阳热感科技有限公司提供借款用于募投项目的议案》和《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金向热感科技提供人民币 72,222,258.08 元的无息借款,并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。借款期限为实际划款之日起 3 年,热感科技可根据项目实际进展情况到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安排。2021 年 11 月 15 日,公司与热感科技、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、华英证券签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	0200345319100103558	-
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	0200345319100103682	62,417,646.38
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001354603	166,209,365.22
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001357861	55,927,883.77
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	0200345319100082019	6,013,648.77
合计		<b>290,568,544.14</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件 1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 11 月 15 日召开了公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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 34,212,195.82 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 2,718,584.92 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 36,930,780.74 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于北京富吉瑞光电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及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2802 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已置换完毕。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 12 月 20 日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，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》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在

确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未实际划转闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### **六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

保荐机构认为，富吉瑞 2021 年度募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

（以下无正文）

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				36,983.84		本年度投入募集资金总额					8,041.35	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					8,041.35	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (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
1 光电研发及产业化和研发中心建设项目	否	34,681.32	25,652.97	25,652.97	3,529.96	3,529.96	-22,123.00	13.76%	2024 年 10 月	不适用	不适用	否
1.1 光电研发及产业化建设项目	否	26,780.90	19,809.21	19,809.21	3,254.78	3,254.78	-16,554.43	16.43%	2024 年 10 月	不适用	不适用	否
1.2 研发中心建设项目	否	7,900.42	5,843.76	5,843.76	275.18	275.18	-5,568.58	4.71%	2024 年 10 月	不适用	不适用	否
2 工业检测产品研发及产业化建设项目	否	9,764.03	7,222.23	7,222.23	398.81	398.81	-6,823.42	5.52%	2024 年 10 月	不适用	不适用	否
3 补充流动资金项目	否	5,554.65	4,108.65	4,108.65	4,112.58	4,112.58	3.93	100.10%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计	—	50,000.00	36,983.84	36,983.84	8,041.35	8,041.35	-28,942.49	—	—	—	—	—
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						

<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>公司于 2021 年 11 月 15 日召开了公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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 34,212,195.82 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 2,718,584.92 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 36,930,780.74 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于北京富吉瑞光电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及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2802 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已置换完毕。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2021 年 12 月 20 日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，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》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未实际划转闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>截至 2021 年 12 月 31 日，“补充流动资金”项目募集资金产生的利息收入 3.93 万元也用于补充流动资金，扣除利息收入，实际募集资金投入 4,108.65 万元，使用进度 100.00%。</p>

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人签字:

刘亚利  
刘亚利

余晖  
余晖

