

## 爱建证券有限责任公司

### 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司

#### 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金百泽”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》、《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）》等相关规定的要求，对金百泽2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

#### 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子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]1871号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,680,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.31元，募集资金总额为人民币195,030,800.00元，扣除发行费用人民币42,937,735.23元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币152,093,064.77元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月4日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37106号）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

单位：元人民币

项目	金额
募集资金净额	152,093,064.77
减：以前年度已使用金额	0.00
减：本报告期使用金额	2,188,340.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	187,374.43

期末尚未使用的募集资金余额	150,092,099.20
---------------	----------------

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，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。根据《募集资金管理制度》要求，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。

2021年8月，公司及保荐机构爱建证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行、中国银行股份有限公司深圳华润城支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司惠州市金百泽电路科技有限公司、爱建证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

开户银行	银行账号	存放余额
招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行	755903602010101	99,687,420.63
中国银行股份有限公司深圳华润城支行	764075025145	41,835,662.39
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行	667661688	10,429,465.82
中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行	44050110080400000393	2,755,785.59
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	2008022729200336262	500.00
<b>合计</b>		<b>154,708,834.43</b>

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 154,708,834.43 元，与尚未使用的募集资金余额人民币 150,092,099.20 元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 187,374.43 元）的差异金额为人民币 4,616,735.23 元，全部为未置换的发行费用。

### **三、2021 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**

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

#### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式调整的情况。

#### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司 2021 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议，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、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,200 万元（含本数）的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 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理，截至 2021 年 12 月 31 日，期末无现金管理余额。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司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**

报告期内，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情况**

公司董事会认为公司已按中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## **六、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**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，《深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了金百泽 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，爱建证券认为：金百泽 2021 年度募集资金使用与存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《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》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与金百泽已披露情况一致。

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额		152,093,064.77				本年度投入募集资金 总额	2,188,340.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金 总额	2,188,340.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	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
智能硬件柔性制造项目	否	198,303,500.00	198,303,500.00	1,939,040.00	1,939,040.00	0.98	2024 年 2 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	45,250,100.00	45,250,100.00	216,300.00	216,300.00	0.48	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
电子电路柔性工程服务数字化中台项目	否	49,500,000.00	49,500,000.00	33,000.00	33,000.00	0.07	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00				不适用	不适用	不适用	不适用
合计		493,053,600.00	493,053,600.00	2,188,340.00	2,188,340.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因	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	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，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、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,200 万元（含本数）的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 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 150,092,099.20 元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 187,374.43 元），全部存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户余额 154,708,834.43 元的差异金额为 4,616,735.23 元，全部为未置换的发行费用。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

（此页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_

何 俣

\_\_\_\_\_

曾 辉

爱建证券有限责任公司

2022年4月28日