

# 长城证券股份有限公司

## 关于深圳市特发信息股份有限公司

### 募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对特发信息 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1627 号）核准，公司于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债 4,194,000.00 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 419,400,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 1,250,800.00 元，余额为人民币 418,149,200.00 元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币 2,605,603.78 元，实际募集资金净额为人民币 415,543,596.22 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 11 月 22 日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 11 月 23 日出具瑞华验字[2018]48330007 号验资报告。

##### 2、本年度使用金额及年末余额

截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 251,951,631.30 元,其中:以前年度 241,355,280.26 元,本年度使用 10,596,351.04 元,均投入募集资金项目。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用金额人民币 424,466,865.26 元,募集资金专户余额为人民币 172,515,233.96 元,与实际募集资金净额人民币 415,543,596.22 元的差异金额为人民币 8,923,269.04 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体如下:

(1) 2018 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 136,694.79 元。

(2) 2019 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 3,752,717.24 元。

(3) 2020 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,204,100.62 元。

(4) 2021 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,829,756.39 元。

(二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 4 日签发的“证监许可[2020]1078 号”文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,深圳市特发信息股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 550,000,000.00 元可转换公司债券,期限 5 年,扣除含税承销费用及保荐费用等其他不含税发行费用共计人民币 5,020,754.72 元,募集资金净额为人民币 544,979,245.28 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 13 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 8 月 14 日出具了天职

业字 [2020] 34391 号验资报告。

## 2、本年度使用金额及年末余额

截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 419,912,665.22 元,其中:以前年度 286,371,224.48 元,本年度使用 133,541,440.74 元,均投入募集资金项目。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用金额人民币 549,446,278.75 元,募集资金专户余额为人民币 129,533,613.53 元,与实际募集资金净额人民币 544,979,245.28 元的差异金额为人民币 4,467,033.47 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体如下:

(1) 2020 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,733,062.18 元。

(2) 2021 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,733,971.29 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况

#### 1、募集资金管理制度情况

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》《上市公司证券发行管理办法》《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)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(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。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行专项账户、中国光大银行股份有限公司成都光华支行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

## 2、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于2018年11月9日与中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于2018年12月29日与具体负责实施成都傅立叶测控地面站数据链系统项目的全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司、中国光大银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于2019年1月18日与具体负责实施特发东智扩产及产线智能化升级项目的全资子公司深圳特发东智科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协议》；与具体负责实施特发光纤扩产项目的控股子公司深圳特发信息光纤有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议得到了切实履行。

## 3、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000796	活期存款	154,624,360.36
中国光大银行成都光华支行	78270188000238441	活期存款	17,890,873.60
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000993	活期存款	-
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000992	活期存款	-
合计			172,515,233.96

## （二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况

### 1、募集资金管理制度情况

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》《上市公司证券发行管理办法》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》（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。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司深圳高新区支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## 2、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于2020年8月13日与具体负责实施智慧城市创展基地建设项目和补充流动资金项目的控股子公司特发信息数据科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议得到了切实履行。

## 3、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	751073893304	活期存款	129,533,613.53
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	756273895445	活期存款	-
合计			129,533,613.53

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目情况

公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项核查意见之附表1、附表2。

### 2、募集资金投资项目前期投入及置换情况

(1) 截至2018年11月27日，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币13,687.09万元。2018年12月13日，公司召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,687.09万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所

所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于 2018 年 12 月 13 日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015 号）。

（2）截至 2020 年 7 月 31 日，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 9,629.70 万元。2020 年 8 月 24 日，公司召开董事会第七届三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,629.70 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于 2020 年 8 月 17 日出具《关于深圳市特发信息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》（天职业字[2020]34429 号）。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### 1、变更募集资金投资项目情况

公司于 2021 年 12 月 30 日召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将其剩余募集资金 9,810.03 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。

终止募投项目的原因：在立项时，主要是针对特发东智重要客户的需求扩充产能并通过产线智能化升级提升生产效率；同时，为顺应智能制造政策导向，进一步夯实 ODM 代加工能力，缩短停工等待时间从而提高生产效率，进一步降低主要原材料的损耗，提高产品合格率。自该项目实施以来，受国际贸易摩擦、全球新冠疫情蔓延、以及项目条件变化等多重因素的影响，综合考虑产业的发展和未来需求，本公司对该募投项目进行了重新研究与评估，认为项目达到预期效益存在较大的不确定性，本着谨慎使用募集资金的原则，决定拟终止“特发东智扩产及产线智能化升级项目”。

## 2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目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

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1号-主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、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体如下：

（一）公司于2018年11月22日通过公开发行可转债4,194,000.00张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币419,400,000.00元，扣除承销费用（含税）人民币1,250,800.00元，余额为人民币418,149,200.00元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币2,605,603.78元，实际募集资金净额为人民币415,543,596.22元。本次募集资金2021年度实际使用情况参见本专项核查意见之附表1。

（二）公司于2020年8月13日通过公开发行面值总额550,000,000.00元可转换公司债券，期限5年，扣除含税承销费用及保荐费用等其他不含税发行费用共计人民币5,020,754.72元，实际募集资金净额为人民币544,979,245.28元。本次募集资金2021年度实际使用情况参见本专项核查意见之附表2。

## 七、保荐机构主要核查工作

长城证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对特发信息募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等募集资金使用的原始凭证，审阅募集资金使用的信息披露文件，并与公司相关负责人沟通交流等。

## 八、保荐机构结论性意见

经核查，长城证券认为，特发信息 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况符合《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相变更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。



（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

张涛

\_\_\_\_\_

漆传金

长城证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

## 深圳市特发信息股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳市特发信息股份有限公司

截止日期: 2021 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币元

募集资金总额			419,400,000.00							本年度投入募集资金总额		10,596,351.04		
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		251,951,631.30		
累计变更用途的募集资金总额			-							已累计投入募集资金总额		251,951,631.30		
累计变更用途的募集资金总额比例			-											
序号	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)	2018 年度投入金额	2019 年度投入金额	2020 年度投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
1	特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	否	200,650,000.00	200,650,000.00	107,773,600.00	47,052,428.22	3,755,622.33	-	158,581,650.55	79.03	2022 年(注)	不适用	不适用	否
2	特发东智扩产及产线智能化升级项目	否	146,800,000.00	146,800,000.00	29,097,300.00	13,883,885.00	3,582,315.60	2,136,176.04	48,699,676.64	33.17	2021 年(注)	不适用	不适用	是
3	成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	否	71,950,000.00	71,950,000.00	-	28,008,436.11	8,201,693.00	8,460,175.00	44,670,304.11	62.09	2022 年(注)	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			419,400,000.00	419,400,000.00	136,870,900.00	88,944,749.33	15,539,630.93	10,596,351.04	251,951,631.30	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和			不适用											

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2021 年 12 月 30 日召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将其剩余募集资金 9,810.03 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。终止募投项目的原因：在立项时，主要是针对特发东智重要客户的需求扩充产能并通过产线智能化升级提升生产效率；同时，为顺应智能制造政策导向，进一步夯实 ODM 代加工能力，缩短停工等待时间从而提高生产效率，进一步降低主要原材料的损耗，提高产品合格率。自该项目实施以来，受国际贸易摩擦、全球新冠疫情蔓延、以及项目条件变化等多重因素的影响，综合考虑产业的发展和未来需求，公司对该募投项目进行了重新研究与评估，认为项目达到预期效益存在较大的不确定性，本着谨慎使用募集资金的原则，决定拟终止“特发东智扩产及产线智能化升级项目”。
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	无
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	特发信息公司于 2018 年 12 月 13 日召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；其中使用 10,777.36 万元置换已预先投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金，使用 2,909.73 万元置换已预先投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于 2018 年 12 月 13 日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	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	截至 2021 年 12 月 31 日，本次拟终止的“特发东智扩产及产线智能化升级项目”尚有募集资金 9,810.03 万元未投入。为提高募集资金的使用效率，根据《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟将募投项目终止后的剩余募集资金 9,810.03 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。公司其他尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。

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

注：公司于 2021 年 12 月 30 日召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到 2022 年 6 月 30 日，将“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”达到预定可使用状态时间延长到 2022 年 12 月 31 日。并审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”

附表 2:

## 深圳市特发信息股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

截止日期：2021 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金总额			550,000,000.00					本年度投入募集资金总额		133,541,440.74		
报告期内变更用途的募集资金总额			-									
累计变更用途的募集资金总额			-					已累计投入募集资金总额		419,912,665.22		
累计变更用途的募集资金总额比例			-									
序号	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)	2020 年度投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020 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	特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目	否	450,000,000.00	450,000,000.00	186,371,224.48	133,541,440.74	319,912,665.22	71.09	2022 年(注)	不适用	不适用	否
2	补充流动资金项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	2020 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			550,000,000.00	550,000,000.00	286,371,224.48	133,541,440.74	419,912,665.22					
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			报告期内，未发生重大变化									
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			无									

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	特发信息公司于 2020 年 8 月 24 日召开董事会第七届三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,629.70 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于 2020 年 8 月 17 日出具《关于深圳市特发信息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》（天职业字[2020]34429 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	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	公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司于 2021 年 12 月 30 日召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，将“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”募集资金投资项目的达到预定可使用状态时间延长到 2022 年 06 月 30 日。