

东莞证券股份有限公司
关于广东久量股份有限公司
部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东久量股份有限公司（以下简称“久量股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》等有关规定，对久量股份部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据2019年11月8日中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2227号《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社公开发行人人民币普通股股票（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币11.04元，每股面值1元。募集资金总额44,160.00万元，扣除相关发行费用4,948.32万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币39,211.68万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“广会验字[2019]G15010500415号”《广东久量股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2022年4月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	截至期末累计 投入金额	截至期末 投资进度
肇庆久量LED照明生产基地建设项目	27,741.91	27,817.67	100.27%

肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目	3,745.44	3,604.12	96.23%
肇庆久量研发中心建设项目	6,554.43	2,357.69	35.97%
补充流动资金与偿还银行贷款	1,169.90	1,172.20	100.20%
合计	39,211.68	34,951.68	/

三、本次结项及终止募集资金投资项目的情况

(一) 本次结项募集资金投资项目情况

1、截至2022年4月30日，“肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目”使用及结余情况：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	结余募集资金金额
肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目	3,745.44	3,604.12	96.23%	164.75

注：结余募集资金含利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入。

2、本次募集资金投资项目结项及募集资金结余的主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。为提高募集资金的使用效率，公司董事会经过审慎研究，拟对该项目结项，并将该项目结余募集资金164.75万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

(二) 本次终止募集资金投资项目情况

1、截至2022年4月30日，“肇庆久量研发中心建设项目”使用及结余情况：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	结余募集资金金额
肇庆久量研发中心建设项目	6,554.43	2,357.69	35.97%	4,502.81

注：结余募集资金含利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入。

2、本次募集资金投资项目终止及募集资金结余的主要原因

肇庆久量研发中心建设项目原计划对公司研发设备、办公环境、技术人员配置进行全面的完善升级，形成具有完整体系的 LED 照明研发中心。

截至 2022 年 4 月 30 日，公司肇庆久量研发中心建设项目合计投入资金 2,357.69 万元，其中建筑工程费投入 972.06 万元，设备购置费投入 1,385.63 万元。2020 年初以来，受到全球新冠肺炎疫情及 LED 照明市场竞争进一步加剧、原材料价格和运费上涨等因素的影响，公司所处行业景气度下降，公司经营业绩下滑。公司结合目前的研发实际情况以及经营环境变化，根据研发活动的需要程度、使用频率等，减少工程建设、研发设备购买等项目支出。结合原有的研发场地、设备和新购的部分研发设备，公司已有的研发设备和场地能够满足现阶段的研究业务需求。肇庆久量研发中心建设项目的研发大楼主体已完工，后续拟根据未来经营情况确定研发大楼实际用途，公司承诺不会用于对外出售、物业租赁等房地产业务。

为提高募集资金的使用效率，公司董事会经过审慎研究，拟终止“肇庆久量研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金 4,502.81 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

四、本次募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司对部分募集资金投资项目结项及终止是根据募集资金投资项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。

五、本次募集资金投资项目结项及终止后剩余资金使用计划

公司股东大会审议通过上述议案后，公司将“肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目”结余募集资金 164.75 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）和“肇庆久量研发中心建

设项目”结余募集资金 4,502.81 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。公司将上述募集资金转出后，募集资金专户将注销，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

六、相关审核及批准程序及专项意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将公司募集资金投资项目之“肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目”结项，并将结余募集资金 164.75 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之“肇庆久量研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金 4,502.81 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

（二）独立董事意见

公司对部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策，同时有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，符合公司股东利益。公司的决策程序符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。

因此，公司独立董事一致同意公司对部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会同意将公司募集资金投资项目之“肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目”结项，并将结余募集资金 164.75 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之“肇庆久量研发中心建设项目”，并将

该项目结余募集资金 4,502.81 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：久量股份将部分募集资金项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序，募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。

久量股份将上述募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，不会损害股东的利益，符合公司的发展需要。

综上，保荐机构对久量股份本次募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

付永华

付永华

赵德友

赵德友

