

中国国际金融股份有限公司

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光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[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

（二）2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2022）2167 号）核准，公司发行面值总额为 143,501.00 万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐

费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16039 号）予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为 0.00 万元，本年度超募资金永久性补流 35,000.00 万元，账户利息净收入（含理财产品收益）1,272.48 万元，募集资金账户余额为 59,585.22 万元。具体如下表：

单位：万元

时间及事项	金额
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额	199,474.62
2、减：支付的其他发行费用（含税）	1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	6,550.53
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	5,278.05
本年度利息收入扣除手续费净额	1,272.48
（2）累计收到理财收益	3,771.08
其中：以前年度收到理财收益	3,771.08
本年度收到理财收益	-
（3）收到发行费用进项税	1,141.57
小计	11,463.18
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	78,821.22
其中：以前年度募投项目支出	78,821.22
本年度募投项目支出	-
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	-
（3）超募资金永久性补流金额	70,000.00

时间及事项	金额
(4) 销户一次性补流	532.11
小计	149,353.33
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ¹	59,585.22

注：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为超募资金余额及对应利息，其余募集资金已使用完毕并注销

(二) 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2022 年 10 月 28 日，公司募集资金账户初始存放金额 142,651.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额 69,692.49 万元，账户利息净收入（含理财产品收益）1,635.37 万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额 4,293.07 万元，募集资金账户余额为 52,636.58 万元。具体如下表：

单位：万元

时间及事项	金额
1、截至 2022 年 10 月 28 日募集资金初始存放金额	142,651.00
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	519.65
3、募集资金专户资金的增加项	
(1) 累计利息收入扣除手续费净额	1,727.13
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	412.34
本年度利息收入扣除手续费净额	1,314.79
(2) 累计收到理财收益	320.58
其中：以前年度收到理财收益	-
本年度收到理财收益	320.58
小计	2,047.71
4、募集资金专户资金的减少项	
(1) 募投项目累计支出	87,249.41
其中：以前年度募投项目支出	17,556.92
本年度募投项目支出	69,692.49
(2) 使用闲置募集资金购买理财产品净额	4,293.07
小计	91,542.48
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	52,636.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1《2020 年公司首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表》；附表 2《2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

2022 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2023 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时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项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 13.5 亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年公司首次公开发行股票募集资金进行现金管理的募集资金余额为 0 万元，公司 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的募集资金净额为 4,293.07 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率% (年化)	收回本金	实际收益
招商银行 大额存单	5,187.85	2022-12-2	2023-3-20	3.550	5,187.85	320.58
	5,187.85		2023-3-23		5,187.85	
	6,225.43		2023-3-30		6,225.43	
	4,150.28		2023-11-29		4,150.28	
	4,293.07	2023-11-29	2024-11-16		未到期	未到期
合计	25,044.48	—	—	—	20,751.41	320.58

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第

十七次会议,以及 2023 年 2 月 17 日,公司召开的 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币 35,000.00 万元永久补充流动资金。

2023 年度,公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为 35,000.00 万元。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金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

2023 年度,公司不存在使用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。

2023 年度,公司不存在节余募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

2023 年度,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

2023 年度,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度,公司已按照《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》《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、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及披露违

规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。2023 年度，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上所述，保荐机构对奕瑞科技 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

2020 年公司首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				198,616.94		本年度投入募集资金总额					35,000.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					148,821.22	
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
生产基地建设项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,757.74	757.74	102.16	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,918.31	918.31	103.67	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
营销及服务中心建 设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,145.17	145.17	102.90	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	-	100.00	2020 年 9 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		77,000.00	77,000.00	77,000.00		78,821.22	1,821.22	—	—	—	—	—
超募资金	无	不适用	121,616.94	121,616.94	35,000.00	70,000.00	-51,616.94	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,000.00	198,616.94	198,616.94	35,000.00	148,821.22	-49,795.72	—	—	—	—	—
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						—						
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						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						截至 2023 年 12 月 31 日,公司进行现金管理的募集资金余额为 0 万元。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						公司 2023 年度使用超募资金永久补充流动资金 35,000.00 万元。						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 1：上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。

注 2：太仓生产基地（二期）及海宁生产基地建设已完成，达到预定可使用状态并正常运转。

附表 2:

2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

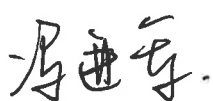
单位: 万元

募集资金总额				142,131.35		本年度投入募集资金总额					69,692.49	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					87,249.41	
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
新型探测器及闪烁体材料产业化项目	无	98,886.00	97,942.18	97,942.18	64,059.20	80,882.72	-17,059.46	82.58	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目	无	44,615.00	44,189.17	44,189.17	5,633.29	6,366.69	-37,822.48	14.41	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		143,501.00	142,131.35	142,131.35	69,692.49	87,249.41	-54,881.94	-	-	-	-	-
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						
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						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用募集资金进行现金管理的净额为 4,293.07 万元。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

(以下无正文)

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



冯进军



卞 韧

