

招商证券股份有限公司

关于奕东电子科技有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为奕东电子科技有限公司（以下简称“奕东电子”或“公司”）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（2023年8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（2023年12月修订）》、《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）》等有关规定，对奕东电子2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

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证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5,840万股，发行价为每股人民币37.23元。截至2022年1月18日，公司共募集资金217,423.20万元，扣除发行费用20,306.59万元后，募集资金净额为197,116.61万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第441C000030号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目61,939.99万元，超

募资金永久性补充流动资金31,700.00万元，尚未使用的金额为105,528.16万元（其中募集资金103,476.62万元，专户存储累计利息扣除手续费2,051.54万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度公司募集资金使用情况为以募集资金直接投入募投项目29,663.31万元。

单位：万元

项 目	金 额
上年年末募集资金余额	105,528.16
加：利息收入(含理财收益)等扣除手续费净额	1,910.33
减：直接投入募投项目支出	29,663.31
减：超募资金永久性补充流动资金	31,700.00
期末募集资金余额	46,075.18
其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额	45,444.34
募集资金专户实际存放余额	630.84

注：上述现金管理的产品是“添翼存”定期存款和单位“智能存款”。

综上，截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目91,603.30万元，超募资金累计永久性补充流动资金63,400.00万元（其中，尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31,255.65万元），尚未使用的金额为46,075.18万元（其中，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额3,961.87万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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《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）》和《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（2023年12月修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2022年2月26日经公司董事会第一届第十五次会议审议通过。报告期内，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，于2023年12月13日召开公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，于2023年12月29日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2022年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的相关规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
东莞银行股份有限公司东城支行	509000014375568	募集专户	22,197.41
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	2010020129088886608	募集专户	30,074.08
招商银行股份有限公司东莞分行	769910257610338	募集专户	5,920,177.04
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	2010020129206868660	募集专户	18,782.67
招商银行股份有限公司东莞分行	755919575910338	募集专户	19,869.61
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	2010020129266668809	募集专户	297,250.93
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	“添翼存”定期存款	现金管理	670,000,000.00
东莞银行股份有限公司东莞城区支行	单位“智能”存款	现金管理	97,000,000.00
合计			773,308,351.74

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,976.26万元（其中2023年度利息收入1,911.21万元），已扣除手续费14.39万元（其中2023年度手续费0.88万元），尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31,255.65万元。

截至2023年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为46,075.18万元（含理财收益及利息收入），其中，存放在募集资金专户的存款余额为630.84万元，进行现金管理余额45,444.34万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1《2023年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年2月3日，经公司2023年第二次临时股东大会决议，公司变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2《2023年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2023年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司根据《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（2022年修订）》和《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（2023年12月修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

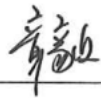
七、保荐机构核查意见

奕东电子 2023 年度募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 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（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和企业募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

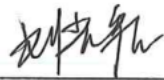
（以下无正文）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于奕东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）

保荐代表人签名：



章毅



刘光虎



2024年4月25日

附件 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		197,116.61		本年度投入募集资金总额				29,663.32		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				91,603.30		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
1、江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60 万平方米印制线路板生产线建设项目	是	35,702.53	75,889.42	18,826.68	54,648.97	72.01%	2025 年 1 月 25 日	不适用	不适用	否
2、先进制造基地建设项目	否	33,080.22	33,080.22	1,044.05	13,128.12	39.69%	2025 年 1 月 25 日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	12,628.95	12,628.95	6,783.18	12,282.34	97.26%	2025 年 1 月 25 日	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	3,009.41	11,543.87	100.00%				
承诺投资项目小计		91,411.70	131,598.59	29,663.32	91,603.30					
超募资金投向										
1、暂未确定投向		105,704.91	2,118.02							
2、永久性补充流动资金			63,400.00	31,700.00	63,400.00					
超募资金投向小计		105,704.91	65,518.02	31,700.00	63,400.00					
合计	—	197,116.61	197,116.61	61,363.32	155,003.30	—	—	—	—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“印制线路板生产线建设项目”原计划于2024年1月25日前达到预定可使用状态，由于受到2022年错综复杂的外部环境等客观因素影响，工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻，募投项目的工程施工进度受到一定的影响，公司于2023年1月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》，同意公司拟使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入，并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”，江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为75,889.42万元，比原计划投资增加40,186.89万元，资金来源为超募资金40,186.89万元（含利息收入）；同时项目建设期从24个月变更为36个月。公司于2023年2月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》。</p> <p>2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“先进制造基地建设项目”、“研发中心建设项目”原计划于2024年1月25日前达到预定可使用状态，由于受到2022年错综复杂的外部环境等客观因素影响，工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻，募投项目的工程施工进度受到一定的影响，公司于2023年8月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“先进制造基地建设项目”、“研发中心建设项目”的完成时间延长至2025年1月25日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为197,116.61万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为105,704.91万元。</p> <p>2、公司于2022年4月22日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币31,700万元用于永久补充流动资金。公司于2022年5月23日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。</p> <p>3、公司于2023年1月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》，同意公司拟使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入，并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”，江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为75,889.42万元，比原计划投资增加40,186.89万元，资金来源为超募资金40,186.89万元（含利息收入）；同时项目建设期从24个月变更为36个月。公司于2023年2月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》。</p> <p>4、公司于2023年4月24日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用31,700.00万元超募资金永久补充流动资金。公司于2023年5月24日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>

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	2022年2月26日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 15,677.00 万元及使用自筹资金支付的发行费用金额 467.93 万元(不含增值税)，共计人民币 16,144.93 万元。
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	1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 46,075.18 万元（含理财收益及利息收入），其中，存放在募集资金专户的存款余额为 630.84 万元，进行现金管理余额 45,444.34 万元。 2、公司于 2023 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及下属子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 110,000 万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60 万平方米印制线路板生产线建设项目	印制线路板生产线建设项目	75,889.42	18,826.68	54,648.97	72.01%	2025 年 1 月 25 日	不适用	不适用	否
合计		75,889.42	18,826.68	54,648.97	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					公司于 2023 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议, 审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》, 同意公司拟使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入, 并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60 万平方米印制线路板生产线建设项目”, 江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60 万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为 75,889.42 万元, 比原计划投资增加 40,186.89 万元, 资金来源为超募资金 40,186.89 万元 (含利息收入); 同时项目建设期从 24 个月变更为 36 个月。公司于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				