

中信证券股份有限公司
关于杭州当虹科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“当虹科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等相关规定，对当虹科技 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2334 号”《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，当虹科技向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币 100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 8,000.02 万元，募集资金净额为人民币 92,959.98 万元，已由主承销商中信证券于 2019 年 12 月 6 日汇入公司账户。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2019]434 号”《验资报告》。当虹科技已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，当虹科技累计使用募集资金 82,263.15 万元，其中以前年度累计使用募集资金 70,753.27 万元，2023 年度使用募集资金 11,509.88 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 10,442.51 万元，具体情况

如下：

项目	金额（元）
2022年12月31日募集资金账户余额	174,799,167.54
减：本报告期内募集资金累计使用金额	115,098,837.13
其中：使用超募资金永久补充流动资金	40,362,400.00
下一代编转码系统升级建设项目支出	49,413,050.61
智能安防系列产品升级建设项目支出	20,241,173.96
前沿视频技术研发中心建设项目支出	5,082,212.56
加：收回现金管理理财投资本金	40,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	1,616,061.64
加：活期利息收入	3,108,670.20
截至2023年12月31日募集资金账户余额	104,425,062.25

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，当虹科技按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，当虹科技对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2019年12月2日分别与中信银行股份有限公司杭州平海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行等5家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，当虹科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，当虹科技有5个募集资金专户，募集资金存放情

况如下：

币种：人民币 单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801012101843622	17,358,891.25	募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000314564	2,098,033.50	募集资金专户
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000131947	14,311,205.38	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	19045301040027384	70,656,932.12	募集资金专户
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160014735594	0.00	募集资金专户
合计	-	104,425,062.25	-

三、本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

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

当虹科技于 2020 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 2,319.75 万元。当虹科技独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况详见当虹科技 2020 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-001）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，当虹科技未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

当虹科技于 2022 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分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建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币 20,000 万元(包含本数)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、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述事项的详细内容请见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-051)。

公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分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建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币 13,000 万元(包含本数)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、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述事项的详细内容请见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-045)。

截至 2023 年 12 月 31 日,当虹科技对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

币种:人民币 单位:万元

专户银行名称	账户号	产品名称	期末金额	起息日	到期日
宁波银行上海长宁支行	70090122000314564	七天通知存款	5,000.00	2021/9/8	提前 7 天通知
合计:			5,000.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

当虹科技于 2021 年 2 月 23 日召开了 2021 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补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币 9,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币 32,933.23 万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的 28.85%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司于 2022 年 5 月 10 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》。同意公司使用部分超募资金人民币 9,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币 32,933.23 万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的 28.85%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用剩余超募资金人民币 4,036.24 万元全部用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币 32,933.23 万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的 12.26%。本次超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（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

本报告期内公司不存在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

截至本报告期末，公司超募资金已使用完毕，超募资金账户所剩余额均系超

募资金账户产生的理财及利息收入，金额为 1,735.89 万元。截至本报告期末，其他募投项目尚未结项。

(八) 募集资金使用的其他情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元(含)，不超过人民币 5,000 万元(含)，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。公司已于 2022 年 10 月完成本次回购，使用超募资金总额 4,996.98 万元(含印花税等交易费用)。本报告期内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

(一) 变更募集资金投资项目情况

2023 年度，当虹科技募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023 年度，当虹科技募集资金投资项目不存在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

公司已按《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《募集资金管理制度》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

当虹科技不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人对当虹科技募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、

当虹科技关于募集资金情况的相关公告、审计机构相关报告，并与当虹科技相关人员沟通交流等。

八、会计师对公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《杭州当虹科技股份有限公司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，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论认为：虹科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》和《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》的规定，如实反映了当虹科技公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

2023 年度，当虹科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定的情况。

（以下无正文）

募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：人民币万元

				92,959.98		本年度投入募集资金总额				11,509.88		
募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				82,263.15		
变更用途的募集资金总额				0								
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	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
下一代编转码系统升级建设项目	否	18,657.05	18,657.05	18,657.05	4,941.31	14,418.55	-4,238.50	77.28	2024 年 6 月	-1.69	否[注]	否
智能安防系列产品升级建设项目	否	15,529.60	15,529.60	15,529.60	2,024.12	9,849.39	-5,680.21	63.42	2024 年 6 月	-1,178.01	否[注]	否
前沿视频技术研发中心建设项目	否	7,840.10	7,840.10	7,840.10	508.22	6,825.29	-1,014.81	87.06	2024 年 6 月	不单独计算效益	不适用	否
补充流动资金项目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,236.68	236.68	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	32,933.23	32,933.23	32,933.23	4,036.24	32,933.23	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	92,959.98	92,959.98	92,959.98	11,509.88	82,263.15	-10,696.83		—	-	-	-

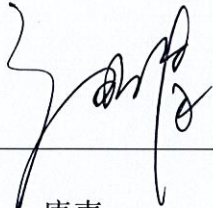
<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p>	<p>公司募投项目的原定建设期为3年，项目内容均涉及到公司新建研发大楼，并围绕公司相关核心技术研发及应用等购置相应的软硬件研发设备，引进高素质研发人员等。2020年9月，公司取得当虹科技智能视频产业基地项目的建筑工程施工许可证并开始施工建设。受公共卫生事件影响，公司上述募投项目在实际建设过程中，项目的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，导致建设进度较原计划有所滞后，同时与募投项目相对应的软硬件设备购置及安装、人员引进等投入滞后，因此预计项目达到预定可使用状态日期有所延迟。为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、未来募集资金投入规划以及当虹智能视频产业基地项目建设的工程进展，拟将“下一代编解码系统升级建设项目”“智能安防系列产品升级建设项目”和“前沿视频技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年6月。公司于2022年12月19日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。</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>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于2020年1月21日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为2,319.75万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>公司于2023年12月19日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分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建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币13,000万元（包含本数）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、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。</p> <p>本报告期内情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>1、2021年2月23日，公司召开2021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补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币9,500.00万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2、2022年5月10日，公司召开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》，同意公司使用部分超募资金人民币9,500.00万元用于永久补充流动资金。</p>

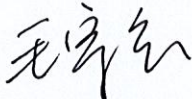
	<p>3、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币4,036.24万元用于永久补充流动资金。</p> <p>此外，截至本报告期末，公司超募资金已使用完毕，超募资金账户所剩余额均系超募资金账户产生的理财及利息收入，金额为1,735.89万元。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>截至本报告期末，公司超募资金已使用完毕，超募资金账户所剩余额均系超募资金账户产生的理财及利息收入，金额为1,735.89万元。截至本报告期末，其他募投项目尚未结项。</p>
募集资金其他使用情况	<p>1、2022年4月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。截至本报告期末，公司已完成本次回购，使用超募资金总额4,996.98万元（含印花税等交易费用）。</p> <p>2、2023年度公司不存在募集资金其他使用情况。</p>

[注]受整体经济环境变化和客户预算缩减的影响，相应产品市场需求不及预期，导致下一代编转码系统升级建设项目以及智能安防系列产品升级建设项目未达到预期效益。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


唐青



毛宗玄

