

**中信证券股份有限公司**  
**关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司**  
**2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）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（2023年8月修订）》《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（2022年修订）》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》等有关规定，就公司2023年度募集资金存放与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）实际募集资金金额和资金到账时间情况**

经中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电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〔2021〕149号）同意注册，美迪凯采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票100,333,334股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金1,022,396,673.46元，扣除承销和保荐费用59,961,833.17元（其中不含税承销费为56,567,767.14元，该部分属于发行费用；税款为3,394,066.03元，该部分不属于发行费用）后的募集资金金额为965,828,906.32元，已于2021年2月25日汇入美迪凯募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用23,763,712.04元后，公司本次募集资金净额为942,065,194.28元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕77号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，美迪凯募集资金使用及存放具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额[注 1]	
募集资金净额	A	94,206.52	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	71,924.93
	利息收入净额	B2	1,696.10
	短期补充流动资金	B3	17,000.00
	短期补充流动资金归还	B4	10,000.00
	永久补充流动资金	B5	16,504.92
本期发生额	项目投入	C1	37.42
	利息收入净额	C2	22.30
	短期补充流动资金	C3	1,700.00
	短期补充流动资金归还	C4	7,000.00
	永久补充流动资金	C5	5,753.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,962.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,718.40
	短期补充流动资金	D3=B3+C3	18,700.00
	短期补充流动资金归还	D4=B4+C4	17,000.00
	永久补充流动资金	D5=B5+C5	22,258.47
应结余募集资金[注 2]	$E=A-D1+D2-D3+D4-D5$	4.10	
实际结余募集资金[注 2]	F	4.10	
差异	$G=E-F$	-	

注 1：加计尾差系四舍五入差异；

注 2：不包括短期补充流动资金金额 7,000 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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）》

（证监会公告（2022）15号）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（2023年12月修订）》（上证发（2023）194号）等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年2月19日分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2021年3月8日，本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金人民币40,000.00万元向全资子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司（原浙江嘉美光电科技有限公司，以下简称美迪凯光学半导体）增资，其中人民币25,000.00万元用于光学光电子器件生产基地建设项目，人民币15,000.00万元用于研发中心建设项目。2021年7月9日，本公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金人民币20,000.00万元向全资子公司美迪凯光学半导体增资，其中人民币19,714.99万元用于光学光电子器件生产基地建设项目，人民币285.01万元用于研发中心建设项目。2022年3月8日，本公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金人民币20,000.00万元向全资子公司美迪凯光学半导体增资，用于光学光电子器件生产基地建设项目。此次增资，美迪凯光学半导体将新增注册资本20,000.00万元，增资完成后，美迪凯光学半导体注册资本由70,800.00万元增至90,800.00万元。为确保募集资金使用安全，本公司及美迪凯光学半导体于2021年3月8日与中信证券、宁波银行股份有限公司杭州城东支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日，本公司使用募集资金向美迪凯光学半导体实际增资

77,499.86万元。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户（其中3个募集资金专户已于2023年注销，2个募集资金专户续存）募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行	33050161772709899999	11,217.59	活期
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	8110801018779999999	/	已于2023.6.21 注销
杭州银行科技支行	3301040160017089403	/	已于2023.6.29 注销
宁波银行杭州城东支行	71060122000511992	/	已于2023.6.28 注销
宁波银行杭州城东支行	71060122000512468	29,752.14	活期
合计	/	<b>40,969.73</b>	/

## 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

募投项目资金使用情况详见附件1：《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

2021年3月8日，本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换募投项目预先投入资金的议案》，截至2021年3月5日，本公司使用募集资金25,346.19万元置换募投项目预先投入自筹资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕395号)。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年3月8日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议

通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 3 月 4 日，公司已将暂时补充流动资金的款项 10,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

2022 年 3 月 8 日，召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且本公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 3 月 7 日，公司已将暂时补充流动资金的款项 7,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

2023 年 3 月 10 日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 1,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际运用闲置募集资金 1,700.00 万元暂时补充流动资金。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2021 年 3 月 8 日，本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用总额不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金购买委托理财产品尚未到期的情况。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2021 年 4 月 27 日，本公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七

次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募资金人民币 5,300 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。2021 年 5 月 18 日经股东大会审议通过。

2022 年 4 月 21 日，本公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募资金人民币 5,300 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。2022 年 5 月 12 日经股东大会审议通过。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，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》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,300 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。2023 年 5 月 19 日经股东大会审议通过。

2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，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以集中竞价交易方式回购部分公司股份，最终使用超募资金 420.95 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》第二十四条的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用 16,320.95 万元超募资金永久补充流动资金。

#### **（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**

截至 2023 年 12 月 31 日，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）募集资金节余的金额及形成原因**

截至 2022 年 11 月 4 日，除部分待付合同尾款外，公司研发中心建设项目已完成建设并投入使用。公司召开第二届董事会第五次会议，经全体董事一致审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该议案无需提交公司股东大会审议通过。公司将上述项目予以结项，分别在 2022 年度将节余募集资金 5,904.92 万元，和 2023 年度将节余募集资金 16.69 万元（包含收到的银行利息收入）永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，光学光电子元器件生产基地建设项目累计投入募集资金金额已超过拟投入募集资金金额，主要原因系公司以部分闲置募集资金投资取得收益、利息收入追加投资所致，尚未使用募集资金金额系以部分闲置募集资金投资取得的收益、利息收入。公司将该项目节余募集资金 15.91 万元（包含收到的银行利息收入）永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用 5,937.53 万元节余募集资金（包含收到的银行利息收入）永久补充流动资金。

### **（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明**

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### **（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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》及《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，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

公司首次公开发行募投项目光学光电子元器件生产基地建设项目 2023 年度效益未达到预期标准，主要原因系该项目规划时间较早，受到消费电子领域终端需求不振、中美贸易关系、华为芯片、客户需求调整等因素影响，项目效益不及预期。保荐机构提示公司继续加强经营管理，紧密关注并积极拓展市场需求，并严格按照相关法律法规的要求及时做好信息披露工作。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：美迪凯公司管理层编制的 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）》（证监会公告〔2022〕15 号）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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了美迪凯公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：2023 年度，公司集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 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）》《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》等法规和文件的规定，严格执行了募集资金专户存储制度，有效的执行了募集资金三方、四方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的使用不存在违反相关法律法规的情形。

公司首次公开发行募投项目光学光电子元器件生产基地建设项目 2023 年度效益未达到预期标准，主要原因系该项目规划时间较早，受到消费电子领域终端需求不振、中美贸易关系、华为芯片、客户需求调整等因素影响，项目效益不及预期。保荐机构提示公司继续加强经营管理，紧密关注并积极拓展市场需求，并严格按照相关法律法规的要求及时做好信息披露工作。



综上所述，保荐机构对公司 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

**募集资金使用情况对照表**  
**2023 年度**

编制单位：杭州美迪凯光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				94,206.52		本年度投入募集资金总额				5,790.97		
变更用途的募集资金总额				5,937.53		已累计投入募集资金总额				94,220.82		
变更用途的募集资金总额比例				6.19%[注 1]								
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
光学光电子元器件生产基地建设项目	否	61,142.32	61,142.32	61,142.32	37.42	62,312.00	1,169.68	101.91%	2023.1	-2,610.24[注 2]	[注 2]	否
研发中心建设项目	否	15,285.01	9,380.09	9,380.09		9,650.34	270.26	102.88%	2022.7[注 4]	[注 3]	[注 3]	否
超募资金	否	17,779.19	17,779.19	17,779.19	5,720.95	16,320.95	-1,458.24	91.80%	不适用	不适用	不适用	否
项目结余资金补充流动资金	否		5,904.92	5,904.92	32.60	5,937.53	32.60	100.55%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	94,206.52	94,206.52	94,206.52	5,790.97	94,220.82	14.30	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”						
募集资金节余的金额及形成原因						详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金节余的金额及形成原因”						
募集资金其他使用情况						无						

[注 1]变更用途的募集资金总额比例=变更用途的募集资金总额（包含募集资金的投资收益及利息）/（募集资金总额+募集资金的投资收益及利息）

[注 2]截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计承诺效益为 3,484.88 万元，累计实现效益-2,610.24 万元，该项目未达到承诺效益的主要原因系投产初期项目尚未达到满负荷状态，产能利用率较低，项目规模效益未能及时体现。

[注 3]研发中心建设项目属于技术项目，不直接产生效益。

[注 4]该项目存在少量设备未验收，不影响该项目的整体使用状态。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

丁旭东

丁旭东

翟程

翟程



中信证券股份有限公司

2024年4月29日