

招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
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
核查意见

保荐人（主承销商）



（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
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
久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对盈趣科技本次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事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股，每股发行价格为22.50元，募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字[2018]第350ZA0001号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，使用募集资金的投资项目共有3个，计划使用募集资金投资总金额为159,805.57万元，具体情况如下：

序号	项目名称	计划使用募集资金（万元）
----	------	--------------

1	智能制造生产线建设项目	120,332.00
2	智能制造整体解决方案服务能力提升项目	30,064.00
3	研发中心建设项目	9,409.57
合计		159,805.57

二、募投项目资金使用与节余情况

（一）募投项目先期投入与置换情况

2018年1月31日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 14,783.77 万元。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 1 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-012）。

（二）募投项目延期情况

2019 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，由于公司募投项目的实施地点“盈趣科技创新产业园”主体工程施工建设等存在一定的滞后，从而在一定程度上影响了募集资金投资项目的建设进度，因此公司结合募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：

项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化	预计收益是否发生重大变化
智能制造生产线建设项目	2020 年 1 月 14 日	2021 年 1 月 14 日	否	否
智能制造整体解决方案服务能力提升项目	2020 年 1 月 14 日	2021 年 1 月 14 日	否	否
研发中心建设项目	2021 年 1 月 14 日	2022 年 1 月 14 日	否	否

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 28 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-131）。

（三）募集资金使用及节余情况

截至 2021 年 1 月 14 日，公司首次公开发行股票的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	计划投入募集资金	累计投入募集资金	募集资金投资进度	募集资金节余金额	是否实施完毕	实施主体
智能制造生产线建设项目	120,332.00	112,369.60	93.38%	15,936.01	是	厦门盈趣科技股份有限公司
智能制造整体解决方案服务能力提升项目	30,064.00	16,205.58	53.90%	15,297.18	是	厦门攸信信息技术有限公司
研发中心建设项目	9,409.57	7,721.47	82.06%	2,215.28	否	厦门盈趣科技股份有限公司
合计	159,805.57	136,296.66	85.29%	33,448.48		

（四）募集资金的存放情况

截至 2021 年 1 月 14 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行厦门市高科技园支行	427375065206	募集资金户	1,038,416.90
兴业银行厦门市江头支行	129210100100292703	募集资金户	2,152,790.20
民生银行深圳宝安支行	608695080	募集资金户	129,296,882.23
平安银行深圳五洲支行	15466677788899	募集资金户	63,263.33
中国银行厦门市高科技园支行	409175077018	募集资金户	1,971,936.08
合计			134,523,288.74

截至 2021 年 1 月 14 日，上述存款余额中已计入募集资金专户理财收益及利

息收入 99,399,041.02 元(其中理财收益 89,362,033.48 元,利息收入 10,037,007.54 元),扣除手续费 3,415.79 元。

截至 2021 年 1 月 14 日,公司购买银行理财产品尚未赎回的明细如下:

单位:万元

机构	理财产品名称	产品类型	金额	起始日	截止日
中国银行厦门市高科技园支行	单位大额存单产品	定期存款	15,100.00	2018-12-28	2021-12-28
平安银行股份有限公司深圳五洲支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	保本浮动收益型	1,500.00	2020-11-23	2021-02-23
平安银行股份有限公司深圳五洲支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	保本浮动收益型	1,500.00	2020-11-23	2021-02-23
兴业银行厦门江头支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2020-10-29	2021-01-28
合计			20,100.00		

三、本次结项项目的基本情况及募集资金节余的主要原因

(一) 本次结项项目的基本情况

1、智能制造生产线建设项目

智能制造生产线建设项目计划投资 120,332.00 万元,其中使用募集资金 120,332.00 万元。本项目主要建设内容包括盈趣科技创业产业园主体建设工程及智能制造生产线升级改造工程等。截至目前,智能制造生产线建设项目已经基本建设完毕并达到预定可使用状态,实现了良好的经济效益,故拟对该募投项目予以结项。截至 2021 年 1 月 14 日,本项目实际使用募集资金 112,369.60 万元,节余募集资金 15,936.01 万元。

2、智能制造整体解决方案服务能力提升项目

智能制造整体解决方案服务能力提升项目计划投资 30,064.00 万元,其中使用募集资金 30,064.00 万元。本项目的主要建设内容包括对现有智能制造整体解决方案产能的扩建、研发能力的提升、营销推广体系的建设及技术支持团队的建设等。截至目前,智能制造整体解决方案服务能力提升项目已经建设完毕并达到

预定可使用状态，故拟对该募投项目予以结项。截至 2021 年 1 月 14 日，本项目实际使用募集资金 16,205.58 万元，节余募集资金 15,297.18 万元。

（二）募集资金节余的主要原因

1、公司遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》以及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保障募投项目建设资金需求的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、除上述原因外，智能制造整体解决方案服务能力提升项目由于所处行业的技术标准不断发展演进，公司原计划购置的相关设备与软件已无需购买，且部分设备采用自主研发方式满足需求，原计划购置的相关设备与软件需求减少，从而使得该募投项目建设期内相关投入较之原预算有所减少，募集资金节余较多。

四、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票部分募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司持续健康发展，公司拟将上述募投项目结项，并将募集资金账户的节余资金 31,233.20 万元（含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，募投项目尚需支付的项目尾款等将全部由公司自有资金支付，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

五、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司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，用于公司日常经营活动，符合相关规定，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司实际生产经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。

六、公司履行的内部审批程序

本次公司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事宜已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：盈趣科技本次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事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议；盈趣科技本次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有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司本次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事项。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司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核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

许德学

张寅博

招商证券股份有限公司

2021 年 1 月 23 日