

民生证券股份有限公司

关于深圳欣锐科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2020 年 5 月 6 日，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”或“公司”）召开了 2019 年年度股东大会，授权聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）担任其向特定对象发行股票项目的保荐机构。2020 年 6 月 3 日，欣锐科技与民生证券签订了向特定对象发行股票的承销保荐协议，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，世纪证券有限责任公司未完成的有关欣锐科技首次公开发行股票持续督导工作由民生证券承继，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日为止。截至民生证券承继持续督导工作之日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，节余募集资金已永久性补充流动资金，募集资金专户已注销。

民生证券作为欣锐科技首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对欣锐科技 2020 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2018]759 号）核准，公司 2018 年 5 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,863 万股，发行价为 11.65 元/股，募集资金总额为人民币 333,539,500.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 16,487,712.26 元，余额为人民币 317,051,787.74 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,756,775.46 元，实际募集资金净额为人民币 306,295,012.28 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 5 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 18 日出具天职业字[2018]15221 号验资报告。

（二）募集资金本年度实际使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
2018 年 5 月 23 日募集资金净额	306,295,012.28
减：置换先期已投入的自筹资金	45,025,700.00
减：2018 年度使用	145,834,976.50
减：永久用于补充流动资金	-
减：暂时用于补充流动资金	-
减：超募资金用于偿还银行贷款	-
加：2018 年度存款利息收入	2,238,106.50
减：手续费支出	2,382.64
2018 年 12 月 31 日余额	117,670,059.64
减：2019 年度使用	96,178,757.87
减：永久用于补充流动资金	-
减：暂时用于补充流动资金	-
减：超募资金用于偿还银行贷款	-
加：2019 年度存款利息收入	1,902,861.96
减：手续费支出	3,437.48
2019 年 12 月 31 日余额	23,390,726.25
减：2020 年度使用	9,776,896.25
减：永久用于补充流动资金	13,778,923.80
减：暂时用于补充流动资金	-
减：超募资金用于偿还银行贷款	-
加：2020 年度存款利息收入	165,539.63
减：手续费支出	445.83
2020 年 12 月 31 日余额	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求制定了《深圳欣锐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》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2017 年度第一次临时股东

大会审议通过。

公司《募集资金管理制度》符合深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关募集资金管理的相关规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与世纪证券有限责任公司已于2018年6月分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

公司于2020年4月14日召开的第二届董事会第十次会议，第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司首次公开发行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》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车车载电源产业化项目”、“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”已完工并可投入使用，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将首次公开发行募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金（含利息收入）13,778,923.80元作为永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司已注销对应的募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2020年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

（二）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。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司2020年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司2020年无置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2020 年不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司健康稳定发展，公司将节余募集资金及结存利息共计 13,778,923.80 元永久补充公司流动资金，用于公司日常经营业务所需。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

2020 年，公司将节余募集资金及结存利息共计 13,778,923.80 元永久补充公司流动资金，用于公司日常经营业务所需。2020 年 4 月 21 日，公司将募集资金专户-民生银行宝安支行 9,079,273.26 元，全部转入公司招商银行高新园支行基本户账户，并注销募集资金专户，2020 年 4 月 27 日，将募集资金专户-兴业银行前海分行 4,699,650.54 元，全部转入公司招商银行高新园支行基本户账户，并注销募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司 2020 年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

公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更，也无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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、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、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人和持续督导项目组通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对欣锐科技募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金专户注销资料、会计师出具的鉴证报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件等资料，并与公司管理层及相关

人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欣锐科技 2020 年度募集资金存放与使用情况规范，严格执行了募集资金专户存储制度，且及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对欣锐科技 2020 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳欣锐科技股份有限公司 2020 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：_____

朱炳辉

申佰强

民生证券股份有限公司

年 月 日

附件

深圳欣锐科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额			30,629.50			本年度投入募集资金总额	977.69			
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	29,681.63			
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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、新能源汽车车载电源产业化项目	否	14,144.52	14,144.52	351.63	13,511.26	95.52	2019年12月	-13,381.15	否	否
2、新能源汽车车载电源研发中心扩建项目	否	4,484.98	4,484.98	626.06	4,096.21	91.33	2019年12月	不适用	不适用	否
3、补充与主营业务相关的营运资金项目	否	12,000.00	12,000.00	-	12,074.16	100.62		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		30,629.50	30,629.50	977.69	29,681.63					
超募资金投向										

[illegible]

	息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年公司将节余募集资金及结存利息共计 13,778,923.80 元永久补充公司流动资金，用于公司日常经营业务所需。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：补充与主营业务相关的营运资金项目的投入金额包含募集资金账户当年度产生的利息收入。