

东兴证券股份有限公司
关于深圳奥尼电子股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“奥尼电子”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥尼电子 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述资金已于 2021 年 12 月 23 日划至公司指定账户，募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“信会师报字[2021]第 ZB11564 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结存情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚余 383,954,119.29 元存放于募集资金专户，情况如下：

		单位：元
项目		金额
募集资金期初余额		1,823,783,475.14
本期募集资金使用情况	减：本期直接投入募投项目金额	297,710,284.20
	减：支付发行费用	17,444,458.49

	减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	103,559,035.77
	减：闲置募集资金购买银行理财产品资金	1,034,495,916.71
	加：2022 年半年度银行理财产品投资收益	4,369,503.19
	加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额	9,010,836.13
募集资金期末余额		383,954,119.29

注：募集资金专用账户期初余额包含公司使用自筹资金已支付尚未置换的发行费用金额 5,822,568.15 元及尚未支付的发行费用金额 17,444,458.49 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司于 2021 年 12 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、华夏银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》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。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。

（二）募集资金专户存放情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额（元）	募集资金用途
1	奥尼电子	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79230078801900001180	30,601,221.20	智能视频产品生产线建设项目
2	奥尼电子	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79230078801800001215	91,782,399.81	超募资金
3	奥尼电子	中国工商银行股份有限公司中山分行	2011002219248496318	1,029,290.29	智能音频产品生产线建设项目

4	奥尼电子	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	41019500040037507	7,189,904.76	PCBA生产车间智能化改造项目
5	奥尼电子	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79060078801200002085	60,591,463.20	智能音视频产品研发中心建设项目
6	奥尼电子	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79060078801100002129	110,692,441.54	超募资金
7	奥尼电子	华夏银行股份有限公司深圳分行	10855000000812986	79,254,673.49	品牌建设及营销渠道升级项目
8	奥尼电子	华夏银行股份有限公司深圳分行	10855000000816550	462,462.23	超募资金
9	奥尼电子	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	41019500040037499	120,806.35	补充流动资金项目
10	中山奥尼控股	中国工商银行股份有限公司中山小榄支行	2011002219200146906	3,019.45	用于接收奥尼电子向中山汇海鑫增资以实施募投项目
11	中山汇海鑫	中国工商银行股份有限公司中山小榄支行	2011002229248496897	907,646.41	智能视频产品生产线建设项目
12	中山汇海鑫	中国工商银行股份有限公司中山小榄支行	2011002229248496773	1,318,790.56	智能音频产品生产线建设项目
13	奥尼视讯	中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	44316101040041944	0	智能视频产品生产线建设项目
14	奥尼智能	上海浦东发展银行股份有限公司中山小榄支行	15020078801700000310	0	智能音频产品生产线建设项目
合计				383,954,119.29	

三、本报告期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

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2022 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“智能音视频产品研发中心建设项目”、“品牌建设及营销渠道升级项目”的实施地点。变更部分募投项目实施地点的基本情况如下：

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
------	---------	---------

智能音视频产品研发中心建设项目	广东省深圳市宝安区航城街道	深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处
品牌建设及营销渠道升级项目	广东省深圳市宝安区航城街道	深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处

公司 2022 年半年度不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,773.65 万元，自筹资金支付发行费用 582.26 万元(不含增值税)，共计人民币 10,355.90 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述募集资金置换进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB10028 号鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目“PCBA 生产车间智能化改造项目”已完工结项，节余募集资金 7,189,904.76 元，节余募集资金存放在募集资金专户，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

本公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元，其中募投项目资金 808,742,700.00 元，超募资金 991,773,948.50 元。

公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的议案》，同意使用 30,996.03 万元超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目。详细内容请见公司 2022 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的公告》。

公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资

金实施研发及运营中心项目的议案》，同意公司使用募集资金（含超募资金）向深圳市润雪实业有限公司购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处的房产，含税购房总价款（仅包含增值税金额，不包含其他任何税费）不超过人民币 6 亿元。详细内容请见公司 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用募集资金实施研发及运营中心项目的公告》。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过人民币 16 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度在股东大会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。详细内容请见公司 2022 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 103,499.59 万元，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。

（八）募集资金使用的其他情况

公司 2022 年半年度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

2022 年半年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年半年度公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账及支付凭证，查阅了中介机构出具的相关报告、公司董事会编制的相关公告等资料并留作持续督导底稿资料，对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：奥尼电子 2022 年半年度募集资金存放与使用符合《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》、《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》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳奥尼电子股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

王 刚

陈旸锴

东兴证券股份有限公司

2022 年 8 月 27 日

附表一

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳奥尼电子股份有限公司						2022 年半年度		单位：万元		
募集资金总额（扣除发行费用后）			180,051.66			本报告期投入募集资金总额	39,544.67			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	39,544.67			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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)	本报告 期投入 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	本报告 期实现 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										
智能视频产品生产线 建设项目	否	29,045.32	29,045.32	10,392.36	10,392.36	35.78%	2023 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
智能音频产品生产线 建设项目	否	17,903.12	17,903.12	6,781.09	6,781.09	37.88%	2023 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
PCBA 生产车间智能 化改造项目	否	2,146.25	2,146.25	1,435.72	1,435.72	66.89%	2022 年 5 月 31 日	20.1	不适用	否
智能音视频产品研发 中心建设项目	否	12,678.29	12,678.29	12.81	12.81	0.10%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
品牌建设及营销渠道 升级项目	否	14,101.29	14,101.29	6,310	6,310	44.75%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000	5,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		80,874.27	80,874.27	29,931.98	29,931.98					
超募资金投向										

奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目	否	30,996.03	30,996.03	0	0	0.00%	2025年03月31日	不适用	不适用	否
研发及运营中心项目	否	47,400	47,400	9,612.69	9,612.69	20.28%	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定使用用途		20,781.36	20,781.36	0	0					
超募资金小计		99,177.39	99,177.39	9,612.69	9,612.69					
合计		180,051.66	180,051.66	39,544.67	39,544.67					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					截至2022年6月30日，超募资金99,177.39万元，公司计划将超募资金30,996.03万元用于实施“奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目”，该项目已使用超募资金0.00元；截至2022年6月30日，公司计划将超募资金47,400万元用于实施“研发及运营中心项目”，该项目已使用超募资金9,612.69万元。					
募集资金投资项目实施地点变更情况					“智能音视频产品研发中心建设项目”、“品牌建设及营销渠道升级项目”实施地点由“广东省深圳市宝安区航城街道”变更为“深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处”。					
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					公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,773.65万元，自筹资金支付发行费用金额582.26万元(不含增值税)，共计人民币10,355.90万元。					
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					截至2022年6月30日，“PCBA生产车间智能化改造项目”已结项，节余募集资金710.53万元。					
尚未使用的募集资金用途及去向					截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用					

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。