

海通证券股份有限公司
关于深圳市赢合科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，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（2022年修订）》《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13号—保荐业务》《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》等有关规定，对赢合科技2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2018年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（A股）6,150万股，发行价为每股人民币22.97元，共计募集资金141,265.50万元，扣除承销和保荐费用2,695.35万元后的募集资金为138,570.15万元，已由主承销商于2018年4月2日汇入公司募集资金监管账户，另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用84.00万元后，公司本次募集资金净额为138,486.15万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕48330002号）。

（二）2020年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1244号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（A股）88,378,258股，发行价为每股人民币22.63元，共计募集资金199,999.99万元，扣除承销和保荐费用6,465.99万元后的募集资金为193,534.00万元，已由主承销商于

2020年8月24日汇入公司募集资金监管账户，另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用166.00万元，考虑发行费中可抵扣进项税375.40万元后，公司本次募集资金净额为193,743.40万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕34913号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	2018 年非公开发行股票（人民币元）	2020 年非公开发行股票（人民币元）
募集资金总额	1,412,655,000.00	1,999,999,978.54
减：发行费用等	27,793,457.40	62,566,037.09
募集资金净额	1,384,861,542.60	1,937,433,941.45
减：截止 2021 年 12 月 31 日已使用金额	1,330,691,046.98	1,880,384,528.26
减：2022 年度已使用金额	26,118,529.82	81,533,343.54
加：累计利息收入及理财产品收益净额	48,591,462.48	24,484,021.41
减：永久补充流动资金		
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	76,643,428.28	91.06
其中：募集资金账户余额	76,643,428.28	91.06
其中：购买投资产品		

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《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》（深证上〔2022〕14 号）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市赢合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》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 6 月 10 日与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募

集资金三方监管协议》；于 2020 年 9 月 7 日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及用于闲置募集资金现金管理的余额明细如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (人民币元)	备注
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	****02082920088****	23,205,398.22	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	****007880190000****	53,366,475.54	募集资金专户
浙商银行股份有限公司深圳前海分行	****00051012010000****	71,554.52	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	****6636401300207****	91.06	募集资金专户
合计		76,643,519.34	

三、募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2018 年非公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

累计投入“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设”、“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示”以及“补充流动资金”三个项目共计 1,356,809,576.80 元。

募集资金累计获得利息收入及理财产品收益净额为 48,591,462.48 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 76,643,428.28 元。

2、2020 年非公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

累计投入“补充流动资金”项目 1,961,917,871.80 元，其中本报告期投入 81,533,343.54 元。

募集资金累计获得利息收入及理财产品收益净额为 24,484,021.41 元；

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金余额为 91.06 元。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、2018 年非公开发行股票

截至 2018 年 4 月 2 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1,462,560.00 元，及中介机构服务费 360,000.00 元。具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币元)	本次置换金额 (人民币元)
1	赢合科技锂电池自动化设备 生产线建设项目	1,462,560.00	1,462,560.00
2	赢合科技智能工厂及运营管 理系统展示项目	360,000.00	360,000.00
合计		1,822,560.00	1,822,560.00

上述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华核字〔2018〕48330012 号专项鉴证报告鉴证。公司已于 2018 年 10 月 30 日前完成了募集资金置换工作。

2、2020 年非公开发行股票

2020 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入中介费用的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 1,490,566.03 元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额（人民币元）	本次置换金额（人民币元）
1	补充流动资金 项目	1,490,566.03	1,490,566.03

上述募集资金置换预先投入项目的自筹资金事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以天健审字〔2020〕7-848 号专项鉴证报告鉴证。公司董事会和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于 2020 年 11 月 30 日前完成了募集资金置换工作。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

因设计方案调整优化，且受到赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目建设进度影响，赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目尚未达到预定可使用状态，故存在尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、补充流动资金项目无法单独核算效益。

2、赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目尚未投入使用，且该项目不产生收益，故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《深圳市赢合科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，赢合科技公司董事会编制的《关于2022年度公司募集资金存放与实际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《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》等规定，如实反映了赢合科技募集资金2022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，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《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（2022年修订）》《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13号—保荐业务》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对赢合科技2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张一鸣

孙迎辰

海通证券股份有限公司

2023年3月28日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			332,229.55		本年度投入募集资金总额		10,765.18			
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额		331,872.74			
累计变更用途的募集资金总额			—							
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										
赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目	否	95,750.00	95,750.00	2,521.85	94,893.98	99.11	2022/12/31（注 1）	—	不适用	否
赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目	否	10,164.00	2,221.15	90.00	90.00	4.05	（注 2）	—	不适用	否
补充流动资金项目-2018 年非公开	否	40,515.00	40,515.00	—	40,696.97	100.45	不适用	—	不适用	否
补充流动资金项目-2020 年非公开	否	199,999.99	193,743.40	8,153.33	196,191.79	101.26	不适用	—	不适用	否

承诺投资项目小计		346,428.99	332,229.55	10,765.18	331,872.74					
合 计	—	346,428.99	332,229.55	10,765.18	331,872.74					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，本项目已投入使用。 注 2：因设计方案调整优化，且受到赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目建设进度影响，尚未达到可使用状态。						
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				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内，公司不存在募投项目的实施地点变更的情况。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内，公司不存在募投项目的实施方式调整的情况。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本核查意见三、（三）						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。						
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注：募集资金投资进度超过 100%主要原因是募集资金累计投入金额使用了募集资金存款产生的利息收入。