

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为金禄电子科技股份有限公司（以下简称“金禄电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等有关规定，以及金禄电子募集资金投资项目的实际投入情况，对公司募集资金存放与使用情况进行核查，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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子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[2022]1083号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票37,790,000股，每股面值1元，每股发行价格为30.38元，募集资金总额为1,148,060,200.00元，减除发行费用132,007,390.90元后，募集资金净额为1,016,052,809.10元。2022年8月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金禄电子科技股份有限公司验资报告》（天健验[2022]3-81号），对公司截至2022年8月22日的募集资金到位情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	101,605.28

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	38,757.09
	利息收入净额	C2	468.87
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	38,757.09
	利息收入净额	D2=B2+C2	468.87
募集资金结余金额		E=A-D1+D2	63,317.06
募集资金专户存储余额		F	33,317.06
差异		G=E-F	30,000.00

募集资金结余金额 633,170,557.60 元与募集资金专户存储余额 333,170,557.60 元差异 300,000,000.00 元，系公司为了提高资金收益，使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品及保本收益凭证，具体情况如下：

序号	认购方	发行方	产品名称	购买金额 (万元)	产品 期限	到期日
1	公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享 10 号-粤开证券保本收益凭证	20,000.00	362 天	2023 年 12 月 11 日
2	公司	东莞银行股份有限公司清远分行	东莞银行单位结构性存款（三层看涨）20220835	2,000.00	181 天	2023 年 6 月 26 日
3	公司	东莞银行股份有限公司清远分行	东莞银行单位结构性存款（三层看跌）20220836	2,000.00	181 天	2023 年 6 月 26 日
4	公司	招商银行股份有限公司清远分行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款（产品代码：NGZ02734）	3,000.00	90 天	2023 年 3 月 30 日
5	湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）	中国建设银行股份有限公司清远市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	3,000.00	169 天	2023 年 6 月 29 日
合 计				30,000.00		

二、募集资金存放和管理情况

（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，公司按照《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《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）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《金禄电子科技有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，保荐机构国金证券分别与中国农业银行股份有限公司清远清城支行、招商银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行及东莞银行股份有限公司清远分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司湖北金禄、保荐机构与中国农业银行股份有限公司清远清城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《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，公司及湖北金禄在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司及湖北金禄共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司清远清城支行	44683701040029040	299,211,815.64	活期存款
	44683701040029065	1,545,029.82	活期存款
东莞银行股份有限公司清远东城支行	518000013753151	30,600,343.68	活期存款
广发银行股份有限公司清远沿江路支行	9550880024218000332	1,692,767.11	活期存款
招商银行股份有限公司清远分行营业部	120907693810822	120,601.35	活期存款
合计		333,170,557.60	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

- 1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。
- 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见附件1。

- 3、用闲置募集资金进行现金管理情况详见本核查意见附件 1。
- 4、超募资金使用情况详见本核查意见附件 1。

(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) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还金融负债及补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资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

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、相关审批程序及专项意见

(一) 董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，董事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形。

(二) 监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。监事会认为：公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况，公司募集资金的存放及管理符合《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》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放和使用情况，该报告的内容及审议程序符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独立董事同意公司董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）会计师事务所意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证，其认为，公司管理层编制的2022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《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）的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

（五）保荐机构意见

保荐机构认为：公司董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放和使用情况，公司募集资金的存放及管理符合《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》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于金禄电子科技股份有限公司 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：

李勇

江岚

国金证券股份有限公司

2023 年 3 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：金禄电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		101,605.28		本年度投入募集资金总额		38,757.09				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		38,757.09				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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.年产 400 万 m ² 高密度互连和刚挠结合-新能源汽车配套高端印制电路板建设项目(二期)	否	58,513.00	58,513.00	18,728.58	18,728.58	32.01	分期建设及投产,预计在 2024 年末前全部建成并投产	1,100.70	不适用(项目尚未全部建成投产)	否
2.偿还金融负债及补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,028.51	20,028.51	100.14	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	78,513.00	78,513.00	38,757.09	38,757.09	49.36	-	1,100.70	-	-

超募资金投向										
1.暂未确定使用计划	不适用	23,092.28	23,092.28	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,092.28	23,092.28	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	101,605.28	101,605.28	38,757.09	38,757.09	38.14	-	1,100.70	-	-
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	超募资金 23,092.28 万元，公司于 2023 年 2 月 8 日召开第二届董事会第三次会议及 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资 PCB 扩建项目的议案》，同意公司与广东清远高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，获取公司厂区相邻地块约 63 亩的土地使用权并利用公司厂区现有部分地块投资 23.40 亿元建设印制电路板扩建项目；同意公司将首次公开发行股票全部超募资金 23,092.28 万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述项目投资。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	公司于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用的议案》，同意全资子公司湖北金禄使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 15,076.82 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于金禄电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-531 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，湖北金禄已完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 9 月 24 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议及于 2022 年 10 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄合计使用不超过 60,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述资金额度自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及湖北金禄用于现金管理的未到期募集资金金额合计为 30,000.00 万元，2022 年度的收益为 36.30 万元，具体详见“一、（二）募集资金使用和结余情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1.年产 400 万 m ² 高密度互连和刚挠结合--新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 39,784.42 万元，主要系募投项目尚未完成。 2.偿还金融负债及补充流动资金：该项目募集资金金额为 20,000.00 万元，截至 2022 年末的专户存储累计利息金额为 40.57 万元，实际使用金额为 20,028.51 万元，结余募集资金金额为 12.06 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于公司主营业务的发展。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无