

民生证券股份有限公司

关于江苏协和电子股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称“协和电子”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》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对协和电子 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2257 号）核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]393 号”文批准，协和电子首次公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股发行价格为 26.56 元，募集资金总额 584,320,000 元，扣除相关发行费用 66,772,659.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字〔2020〕ZL10496 号《验资报告》。

协和电子已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入	实施主体	项目备案	环评批复
1	年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	母公司	常经审备[2019]205 号	常经发审[2019]33 号
2	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	东禾电子	2019-420690-36-03-010061	襄高环审发[2019]6 号

合计	67,714.44	51,754.73	-	-	-
----	-----------	-----------	---	---	---

(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用及结余情况

公司于2020年12月9日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金139,818,974.25元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金3,866,681.72元置换预先支付发行费用的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

截止2021年12月31日，公司本次募集资金已累计使用310,559,374.52元（含置换前期预先投入部分），2021年度向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行购买60,000,000.00元理财产品，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为9,658,302.39元，募集资金存储专户余额为156,813,156.25元。

本报告期，公司募集资金投入金额为73,463,804.63元，本期使用部分闲置募集资金购买229,000,000.00元理财产品，到期赎回289,000,000.00元理财产品。2022年度收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为5,339,679.41元。截止2022年12月31日，募集资金专户余额为148,689,031.03元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
上期末募集专户余额	156,813,156.25
减：募投项目建设资金	73,463,804.63
减：使用部分闲置募集资金购买理财	229,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回	289,000,000.00
加：银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额	5,339,679.41
募集资金专用账户年末余额	148,689,031.03

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，并提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《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》的要求制定

了《江苏协和电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了详细的规定，对公司的募集资金采取专户存储制度。公司对募集资金实行了专户存储，并于2020年11月30日分别与民生证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议。

报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户的存储情况

截止2022年12月31日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：

单位：人民币元

序号	开户行	专户账号	用途	2022年12月31日余额
1	江苏银行股份有限公司常州分行	81300188000114540	年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	11,135,793.16
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	1159600000017355	年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	121,617,843.13
3	中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162675500000324	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	15,935,394.74
合计				148,689,031.03

注：截止日，公司募集资金投入金额为73,463,804.63元，本期使用部分闲置募集资金购买229,000,000.00元理财产品，到期赎回289,000,000.00元理财产品。2022年度收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为5,339,679.41元。截止2022年12月31日，募集资金专户余额为148,689,031.03元。

三、本年度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

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额	实施主体
1	年产100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	母公司
2	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	东禾电子
合计		67,714.44	51,754.73	

在本次公开发行股票募集资金到位前，如公司已使用自有资金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，公司将按照相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入，截至2020年12月9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139,818,974.25元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字（2020）ZL10484号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金计划投入金额	截至2020年12月9日止以自筹资金预先投入金额
1	年产100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	12,414.17
2	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	1,567.73
合计		67,714.44	51,754.74	13,981.90

本次募集资金置换预先投入的实施，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6

个月，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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本期使用部分闲置募集资金购买 229,000,000.00 元理财产品，到期赎回 289,000,000.00 元理财产品。

2022 年度收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为 5,339,679.41 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司部分闲置募集资金无理财产品尚未到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）结余资金使用情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起 12 个月内有效。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无理财产品。未使用的资金均存放于募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

协和电子于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司对募投项目进行延期，年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目、汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

六、保荐机构核查意见

保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，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，保荐机构对协和电子 2022 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

（以下无正文）

附件：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额		51,754.73			报告期内投入募集资金总额			7,346.38		
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			38,402.32		
变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	否	42,650.68	42,650.68	6,211.28	30,710.18	72.00%	2023年12月	不适用	不适用	否
汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	否	9,104.05	9,104.05	1,135.10	7,692.14	84.49%	2023年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		51,754.73	51,754.73	7,346.38	38,402.32	74.20%	-	不适用	不适用	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	协和电子于2022年12月26日召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司对募投项目进行延期，年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目、汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目达到预定可使用状态日期从2022年12月延期至2023年12月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

（以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏协和电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

蒋红亚

王 刚

民生证券股份有限公司

年 月 日