

英大证券有限责任公司关于 深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票之 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 核查意见

英大证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“英大证券”）作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“公司”）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 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对万润科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599 号）核准，公司于 2015 年 5 月非公开发行人民币普通股（A 股）66,060,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 10.71 元/股，实际募集资金总额 707,502,600.00 元，扣除各项发行费用 12,144,562.70 元，募集资金净额 695,358,037.30 元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额 698,502,600.00 元，于 2015 年 5 月 27 日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 310487 号验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 696,879,551.61 元，其中：2022 年共投入 5,733,422.01 元。

由于本次非公开发行股票募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司于 2022 年 11 月 16 日办理了募集资金专项账户的注销手续，并将结息余额 621.65 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会等相关法律法规、规则指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述有关规定，公司与非公开发行保荐机构英大证券、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《募集资金三方监管协议》及补充协议；已签订的《募集资金三方监管协议》及补充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，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

2015 年 5 月 27 日，英大证券将 698,502,600.00 元募集资金汇入公司开设的募集资金专户，其中：

- 1.杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）人民币 90,000,000.00 元；
- 2.上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：79290155200000394）人民币 608,502,600.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，2015 年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

单位名称	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
深圳万润科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000077327	90,000,000.00	-	本年已注销
深圳万润科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290155200000394	608,502,600.00	-	账户已注销
合计			698,502,600.00	-	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金具体使用情况详见本核查意见“附表《2015 年非公开发行股票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

2022 年度，公司募投项目不存在实施地点、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

2022 年度，公司募投项目无先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年度，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情形。

（六）节余募集资金使用情况

2022 年度，公司不存在使用节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况

2022 年度，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

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户均已销户，募集资金无余额。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生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，公司严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、保荐机构的核查意见

英大证券核查后认为：万润科技非公开发行股票之 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

附表《2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

附表

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		69,535.80		本年度投入募集资金总额		573.34				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		69,687.96				
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度 (%) (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
收购深圳市日上光电股份有限公司 100% 股权项目	否	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	100.00	2015.05.31	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	21,535.80	21,535.80	-	21,535.80	100.00	不适用	不适用	不适用	否
万润科技总部大楼项目	否	9,000.00	9,000.00	573.34	9,152.16(包含使用募集资金专用账户利息收入金额 152.16 万元)	101.69	2019.01.16	不适用	不适用	否

合计	——	69,535.80	69,535.80	573.34	69,687.96	——	——	——	——	——
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	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年度，无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	2022 年度，无用闲置募集资金进行现金管理情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司不存在尚未使用的募集资金									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无需要披露的其他情况
----------------------	----------------

（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票之 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

周建武

单少军

英大证券有限责任公司

2023年4月26日