

中国国际金融股份有限公司

关于江苏奥力威传感高科股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“苏奥传感”或“公司”）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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 7 月 16 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 65,927,971 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。截至 2021 年 7 月 19 日，公司共募集资金 475,999,950.62 元，扣除发行费用 9,343,328.23 元，募集资金净额 466,656,622.39 元。

截至 2021 年 7 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2021]000509 号”验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 192,810,587.33 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 17,434,669.51 元；于 2021 年 7 月 30 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 84,825,935.27 元；本年度使用募集资金 90,549,982.55 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 273,846,035.06 元。

二、募集资金的管理情况

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》《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》等法律法规，结合公司实际情况，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2011年第一届第三次董事会审议通过，并于2017年第三届第三次董事会、2021年第四届第十六次董事会及2023年第五届第六次董事会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限公司扬州分行营业部和兴业银行股份有限公司扬州分行营业部开立募集资金专户（专户账号分别为：90190188000162253、403510100100449104），并于2021年7月30日与中国国际金融股份有限公司、江苏银行股份有限公司扬州分行营业部、兴业银行股份有限公司扬州分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，公司和商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司扬州分行营业部	403510100100449104	468,299,950.62	1,872,338.33	活期存款
江苏银行股份有限公司扬州分行营业部	90190188000162253	-	16,503,477.87	活期存款
合计		468,299,950.62	18,375,816.20	

注1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用1,643,328.23元。

注2：截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额合计为18,375,816.20元，与募集资金结余金额273,846,035.06元相差255,470,218.86元，上述差异的原因系：（1）支付银行手续费209.00元（2）专户存款利息收入2,398,229.32元；（3）募集资金进行现金管理产

生的投资收益 22,131,760.82 元；(4) 使用闲置募集资金进行现金管理余额 280,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

报告期内，公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目预先投入及置换情况。

(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的情况。

(四) 用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额 280,000,000.00 元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募投项目的延期情况

近年来，受地缘政治局势动荡等因素所带来的对于整体市场经济环境的冲击，汽车市场总体承压，消费潜力释放不及预期；同时募投项目所需的材料供应、物流运输、人工短缺及成本大幅上涨给募投项目的持续推进亦带来了一定影响，汽车传感器产品智能化生产线建设项目和商用车车联网系统建设项目的建设进度都有所推迟，总体进展慢于预期。经 2023 年 2 月 16 日公司召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议批准，对“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”及“商用车车联网系统建设项目”两个募投项目延期至 2024 年 9 月 30 日。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 17 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2023-010）。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募投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

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2023 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2023 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》等规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用情况符合《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（2023 年修订）、深圳证券交易所发布的《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，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，中金公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		46,665.66			本年度投入募集资金总额			9,055.00		
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			19,281.06		
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										
1.汽车传感器产品智能化生产线建设项目	否	45,000.00	34,000.00	7,279.86	11,544.98	33.96	2024年9月30日	不适用	不适用	否
2.商用车车联网系统建设项目	否	35,000.00	9,000.00	1,775.14	4,070.42	45.23	2024年9月30日	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	5,000.00	3,665.66	-	3,665.66	100.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		85,000.00	46,665.66	9,055.00	19,281.06	41.32				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	近年来,受地缘政治局势动荡等因素所带来的对于整体市场经济环境的冲击,汽车市场总体承压,消费潜力释放不及预期;同时募投项目所需材料供应、物流运输、人工短缺及成本大幅上涨给募投项目的持续推进亦带来了一定影响,汽车传感器产品智能化生产线建设项目和商用车车联网系统建设项目的建设进度都有所推迟,总体进展慢于预期。经2023年2月16日公司召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议批准,对“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”及“商用车车联网系统建设项目”两个募投项目延期至2024年9月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2023年12月31日,项目可行性未发生重大变化。(注)									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整	无									

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 7 月 30 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 17,434,669.51 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]0011681 号鉴证报告。2021 年 10 月 20 日公司第四届第十六次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人中国国际金融股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2021 年 11 月 30 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 17,434,669.51 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	(1)2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 (2) 2023 年 8 月 24 日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额 280,000,000.00 元。
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	截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额 280,000,000.00 元；（2）截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金 18,375,816.20 元存放于募集资金开户银行的活期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2021 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金项目中的“商用车车联网系统建设项目”，并将上述募集资金项目终止后剩余的募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动；同意公司将本次发行募集资金中的“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”的募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 34,000 万元缩减为 18,000 万元，并将变更的该部分募集资金永久补充流动资金。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： _____

张志强

严焱辉

中国国际金融股份有限公司

2024 年 月 日