

# 中信证券股份有限公司

## 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“智动力”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智动力 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为 17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）19,763,393.51 元，募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元，该笔募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户，经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10721 号）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### 1、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《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》等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。

根据《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定了募集资金存放专用账户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理本次非公开发行的募集资金，并与中信证券签署了《募集资金三方监管协议》。2024 年 8 月 27 日，公司公告《关于变更部分募投项目实施主体的公告》，将“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”的实施主体由全资子公司惠州市智动力精密技术有限公司变更为全资子公司广东度润光电科技有限公司。鉴于以上变更，公司子公司惠州市智动力精密技术有限公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中信证券签订的《募集资金四方监管协议》已注销，公司与子公司广东度润光电科技有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行、中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。公司与子公司智动力精密技术（越南）有限公司（以下简称“越南智动力”）、中国银行（香港）胡志明市分行、中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。

以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符合《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》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。

## 2、募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	账号	2024 年 12 月 31 日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39170188000091869	5,818.30	活期
中国银行股份有限公司深圳布吉支行	769274392748	5,373.25	活期

银行名称	账号	2024年12月31日余额	存储方式
中国银行(香港)胡志明市分行	100000600363812	1,311.58	活期
中国银行(香港)胡志明市分行	100000600363823	475.82	活期
中信银行股份有限公司深圳坪山支行	8110301012800746800	1.55	活期
中国银行股份有限公司深圳布吉支行	777074529057	-	已注销
招商银行股份有限公司深圳龙岗支行	755921098510404	-	已注销
中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行	44250100003800002103	-	已注销
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900559715	-	已注销
合计		<b>12,980.51</b>	

注1: 为方便募集资金专户的管理,公司于2021年6月完成了中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行开立的募集资金专户的注销工作;于2023年11月完成了招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中信银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户的注销工作;于2024年9月完成了中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专用账户的开立工作(账户:8110301012800746800)、中国银行股份有限公司深圳布吉支行开立的募集资金专户(账户:777074529057)的注销工作。专户注销不会影响募集资金使用及对应募投项目的开展。

注2: 公司在中国银行(香港)胡志明市分行开立的100000600363812与100000600363823账户为美元账户,上表中,截至2024年12月31日余额以2024年12月31日银行间外汇市场人民币兑美元中间价1美元=7.1884人民币计算。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,使用募集资金临时补充流动资金12,000.00万元,募集资金实际使用金额为76,276.97万元,募集资金余额为20,680.51万元(含利息收入、理财收益及手续费)。其中,募集资金专户余额12,980.51万元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额为7,700.00万元。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 6 月 4 日开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

#### 5、节余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### 6、超募资金使用情况

2024 年度，公司不存在超募资金使用的情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过 32,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

##### （1）结构性存款

序号	受托银行	产品类型	受益类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预计 收益率	备注
1	中国光大银行深圳分行	结构性存款	保本浮动受益	5,000.00	2024/12/11	2025/1/11	1.00%- 2.05%	未到期

##### （2）通知存款

序号	受托银行	产品类型	受益类型	投资金额（万元）	预计收益率
1	中国银行深圳分行	7天通知存款	保本固定受益	2,700.00	1.85%

#### 8、募集资金使用的其他情况

2024年度，公司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

2024年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、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、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024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》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司不存在变更募集资金投向、募集资金投资项目实施方式、实施地点或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募投项目实施进度缓慢，提请公司持续、合理安排募集资金使用，关注市场、产业及技术等发展趋势，定期分析、研究，有序推进募投项目的建设及实施，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行信息披露等相关义务。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
许 阳

\_\_\_\_\_  
史松祥

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳市智动力精密技术股份有限公司

2024 年度

单位: 万元

募集资金总额			105,898.63			本报告期投入募集资金总额		857.79		
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		76,276.97		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
智动力精密技术(越南)工厂建设项目	否	36,598.63	36,598.63	219.56	14,560.30	39.78%	不适用	不适用	不适用	否
消费电子结构件越南生产基地建设项目	否	24,698.63	24,698.63	-273.87	11,553.78	46.78%	2026年1月1日	不适用	不适用	否
散热组件越南生产基地建设项目	否	11,900.00	11,900.00	493.43	3,006.52	25.26%	2026年6月30日	不适用	不适用	否
智动力消费电子结构件生产基地改建项目	否	10,000.00	10,000.00	638.23	3,011.67	30.12%	2026年1月1日	不适用	不适用	否
收购阿特斯 49.00% 股权项目	否	24,300.00	24,300.00	-	23,705.00	97.55%	2021年1月8日	-1,784.29	不适用	否
补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	105,898.63	105,898.63	857.79	76,276.97	72.03%	-	-1,784.29	-	-
超募资金投向	无									
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>105,898.63</b>	<b>105,898.63</b>	<b>857.79</b>	<b>76,276.97</b>	<b>72.03%</b>	<b>-</b>	<b>-1,784.29</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等诸多因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为保证公司的募集资金项目管理、组织实施和效益实现，公司于2024年12月27日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司决定将消费电子结构件越南生产基地建设项目、散热组件越南生产基地建设项目及智动力消费电子结构件生产基地改建项目达到预定可使用状态的日期进行调整									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。如上所述，公司在募投项目实施过程中受到诸多因素影响，整体投入进度放缓。公司将实时跟进募投项目的进展情况，关注市场、产业及技术等发展趋势，定期分析、研究和调整，必要时对项目进行相应的调整及优化。同时公司还将持续优化业务结构，不断开拓市场资源，增强公司持续盈利能力									
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	2021年1月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,512.20万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]Z110003号《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年6月4日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过25,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为12,000万元									
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	截止2024年12月31日，公司募集资金余额为20,680.51万元（含募集资金利息收入及汇率变动影响3,058.85万元）。尚未使用的募集资金中，存放于募集资金专户的余额为12,980.51万元，用于现金管理的余额为7,700.00万元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、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									

注：由于本次募集资金金额少于拟使用募集资金金额150,000.00万元，2021年1月公司董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，上表中的投资总额相关数据根据调整后拟投入资金情况披露。