

民生证券股份有限公司

关于广州广合科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》《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》等相关规定，对广合科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合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〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，实际募集资金净额为人民币 653,458,517.31 元。

本次募集资金到账时间为 2024 年 3 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 28 日出具了致同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	73,728.90
减：发行费用	8,383.05
募集资金净额	65,345.85
加：利息收入	210.58
加：投资收益	201.63
减：项目投入	24,508.29
减：已置换先行投入募集资金项目	3,175.55
减：手续费支出	0.00
募集资金专户余额	38,074.22
其中：购买结构性存款余额	29,000.00

说明：本核查意见中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2024 年度，公司募集资金使用情况为：1、上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,175.55 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；2、直接投入募集资金项目 24,508.29 万元。2024 年度公司累计使用募集资金 27,683.85 万元，募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计 412.22 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 38,074.22 万元，其中利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款余额为 29,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司于 2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审

议修订。

公司和保荐机构民生证券分别与汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金专户存储情况

按照《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	广州广合科技股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司广州分行	629356122050	48.03
2	广州广合科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801700002702	292.13
3	广州广合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120902003510008	544.70
4	黄石广合精密电路有限公司	星展银行（中国）有限公司广州分行	30022352288	8,189.36
合计				9,074.22

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见附表 1《2024 年度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

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募

项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证,并出具了致同专字(2024)第441A009832号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

此次募集资金到账前,公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2024年4月22日,公司利用自筹资金实际已投入的金额为3,175.55万元,公司以募集资金人民币3,175.55万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	自筹资金预先投入金额	用募集资金置换投入
黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	3,175.55	3,175.55

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审议,董事会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年5月20日召开了股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审议,股东大会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,到期后归还至募集资金专用账户。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品,使用额度范围符合要求,不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2024年12月31日,公司累计取得现金管理收益201.63万元,已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户,尚未到期的金额为29,000.00万元,并按照相关规定履行了信息披露义务。

(六) 节余募集资金使用情况

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。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金总额为 38,074.22 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 29,000.00 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

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

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：

广合科技公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了广合科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2024 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》《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》《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》《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》等相关法规和规范性文件的规定，广合科技对募集资金进行专户储存和专项使用，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。

保荐人对公司编制的《广州广合科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。

(以下无正文)

附表 1

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			65,345.85			本年度投入募集资金总额	27,683.85			
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	27,683.85			
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、黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	否	66,810.52	47,552.18	9,890.18	9,890.18	20.80	2026/4/1	/	/	否
2、广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	否	25,000.00	17,793.67	17,793.67	17,793.67	100.00	/	/	/	否
承诺投资项目小计	/	91,810.52	65,345.85	27,683.85	27,683.85	42.37	/	/	/	/
超募资金投向										

尚未决定用途的超募资金	/	-	-	-	-	/	/	/	/	/
超募资金投向小计	/	-	-	-	-	/	/	/	/	/
合计	/	91,810.52	65,345.85	27,683.85	27,683.85	42.37	/	/	/	/
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	适用，详见本核查意见“三、（三）”									
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2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年5月20日召开了股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，股东大会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为									

	29,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 38,074.22 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 29,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

姜 涛

王 嘉

民生证券股份有限公司

年 月 日