

国投证券股份有限公司

关于深圳市深科达智能装备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对深科达 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用 9,180,886.77 元，募集资金净额 350,819,113.23 元。本次募集资金于 2022 年 8 月 12 日已全部到位，并经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000569 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 149,174,753.68 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投资项目 51,725,000.00 元，公司于募集资金到位之前利用自有资金预先支付发行费用 1,432,773.57 元；2022 年度使用募集资金 96,016,980.11 元；本年度暂时补充流动资金 30,000,000.00 元。募集资金余额为人民币 177,381,107.97 元。

项目	金额（万元）
2022年8月募集资金净额	35,081.91
减：对募集项目的累计投入	14,917.48
临时补充流动资金	3,000.00
银行手续费	0.03
加：累计利息收入及理财产品收益	573.71
结项余额转出	0.00
至2023年12月31日募集资金余额	17,738.11
其中：购买理财产品	17,600.00
募集资金账户余额	138.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体存放情况如下：

开户银行	账号	存储方式	余额（元）
中信银行股份有限公司 深圳分行	8110301012400635573	活期存款	260,723.30
兴业银行股份有限公司 深圳软件园支行	338190100100177358	活期存款	724,854.94
上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行	79280078801300002429	活期存款	395,529.73
惠州农村商业银行股份 有限公司仲恺支行	80020000018728475	活期存款	0.00
合计	/	/	1,381,107.97

三、报告期内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

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 9 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的金额为 5,315.78 万元。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 3,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 2.1 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	认购日期	到期日	预期收益率	是否已 归还
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,600.00	2022/9/23	2023/1/9	3.05%-3.25%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500.00	2023/1/11	2023/4/11	1.5%-2.73%-2.97%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,700.00	2023/1/16	2023/4/17	1.3%-3.0%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,800.00	2023/4/26	2023/7/26	1.3%-2.95%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,600.00	2023/7/18	2023/8/25	1.5%-2.67%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023/9/25	2023/11/2	1.5%-2.46%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,900.00	2023/10/13	2023/11/16	1.3%-2.65%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,900.00	2023/11/23	2024/2/23	1.3%-2.7%	未到期

兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,700.00	2023/12/18	2024/3/18	1.5%-2.84%	未到期
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2022/9/21	2025/9/21	3.35%	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

报告期内，公司没有使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，公司不存在使用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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在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

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等文件的规定，且履行了必要的审批程序，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对深科达 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


韩志广


赵跃



国投证券股份有限公司

2024年4月26日

附表

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：深圳市深科达智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		350,819,113.23				本年度投入募集资金总额[注 1]			-			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			149,174,753.68			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注 3]	截至期末承诺投入金额(1)[注 1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注 2]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
深科达智能制造创新示范基地续建工程	否	206,920,900.00	201,644,359.55	201,644,359.55	-	-	-201,644,359.55	-	不适用	不适用	不适用	否
深科达智能制造创新示范基地	否	53,079,100.00	51,725,000.00	51,725,000.00	-	51,725,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	97,449,753.68	97,449,753.68	-	97,449,753.68	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	360,000,000.00	350,819,113.23	350,819,113.23	-	149,174,753.68	-201,644,359.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		<p>自募集资金到位以来，公司结合实际情况，审慎规划募集资金的使用，但实际执行过程中，受多方面因素影响，建设进度较预期有所延迟，无法在计划时间内达到可使用状态。影响项目进展的主要原因有：1、公司首次公开发行股票募投项目于 2022 年 11 月达到预定可使用状态，但由于公司订单不及预期，首次公开发行股票募投项目场地出现部分闲置，产能未完全释放。因此，公司对可转债募投项目的评审、优化方案时间加长。2、根据市场调研机构 Canalys 报告，2023 年第四季度全球智能手机出货量同比增长 8%，结束了连续七个季度的下滑，但 2023 全年，全球智能手机出货量为 11.4 亿台，与 2022 年相比下降了 4%。从权威机构统计数据来看，虽然消费电子行业有所复苏，但尚处于降幅收窄、缓慢复苏的阶段，复苏速度总体不及预期。鉴于公司惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目以及半导体先进封装测试设备研发及生产项目相关募投产品主要终端市场属于消费类电子市场，随着手机为代表的消费电子行业在 2023 年第四季度开始出现复苏，Mini LED 电视市场 2023 年出货量增长较快，市场需求开始逐步好转，公司于 2023 年第四季度开始加快募投项目的规划建设，目前公司已于 2024 年 1 月取得建设工程规划许可证。</p>										

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	详见本报告“三、（二）募投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	详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（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

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：由于实际募集资金净额 35,081.91 万元少于拟投入的募集资金金额 36,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于 2022 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，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》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。