

国金证券股份有限公司
关于立达信物联科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用专项核查报告

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称“立达信”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对立达信2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.97元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币77,135.33万元。

前述公开发行募集资金已于2021年7月14日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0065号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币 万元		
项目	序号	金额
募集资金净额	A	77,135.33

截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,028.80
	利息收入净额	B2	388.17
本期发生额	项目投入	C1	25,514.40
	利息收入净额	C2	1,457.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	51,543.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,845.77
应结余募集资金		E=A-D1+D2	27,437.90
实际结余募集资金		F	27,437.90

注 1：项目投入包含实际已置换先期投入金额。

注 2：利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了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《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《立达信物联科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理办法》规范使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

公司于2021年6月29日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司及全资子公司厦门立达信照明有限公司（以下简称“厦门照明”）、全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司（以下简称“漳州光电子”）和保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“建行江头支行”）、厦门银行股份有限公司仙岳支行（以下简称“厦门银行仙岳支行”）、招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2022年12月31日，公司及全资子公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：人民币 万元

开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
立达信	建行江头支行	35150198080100002552	—	已销户
厦门照明	建行江头支行	35150198080100002554	—	已销户
漳州光电子	厦门银行仙岳支行	80131200001252	2,501.12	正常使用
漳州光电子	招商银行五缘湾支行	592903808910555	436.78	正常使用
合计		—	2,937.90	—

注：公司在建行江头支行开立的募集资金专项账户（账号：35150198080100002552）已在报告期内销户，相关情况说明公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-021）。

厦门照明在建行江头支行开立的募集资金专项账户（账号：35150198080100002554）已在报告期内销户，相关情况说明公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-015）。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为24,500万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行募集资金实际投入募投资项目共计人民币51,543.20万元，具体情况详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]第361Z0457号），截至2021年7月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币18,180.27万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元				
募集资金投资项目	项目总投资额	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额
智能制造基地建设项 目	108,808.23	48,363.85	11,003.44	11,003.44
研发中心建设项目	58,053.94	20,595.13	877.54	877.54
国内营销及服务网络 建设项目	19,401.49	8,176.35	6,299.29	6,299.29
总计	186,263.66	77,135.33	18,180.27	18,180.27

2021年8月26日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》，同意公司使用募集资金人民币18,180.27万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构亦出具了核查意见。

前述募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，相关审批程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

（三）募集资金置换已支付发行费用的情况

2021年10月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,351,572.33元置换已支付的发行费用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于立达信物联科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字（2021）361Z0527号）。

截至2021年9月30日，公司使用自筹资金支付发行费用共3,351,572.33元（不含税），具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号	费用类别	发行费用总额 (不含税)	预先使用自筹资金支付 的发行费用总额 (不含税)	置换金额
1	承销及保荐费用	5,508.00	100.00	100.00
2	审计及验资费用	1,000.00	170.00	170.00
3	律师费用	700.00	—	—
4	发行手续费及材料制作费	65.16	65.16	65.16
5	信息披露费用	441.51	—	—
合计：		7,714.67	335.16	335.16

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年8月24日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一

次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	理财产品类型	实际投入金额 (元)	预计/到期 收益率	实际收益 (元)	产品起息日	产品到期日
1	中金财富	国债回购 GC014	国债逆回购	10,000,000.00	3.72%	14,268.49	2021/12/23	2022/1/6
2	中金财富	国债回购 GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.73%	28,613.70	2021/12/23	2022/1/6
3	中金财富	国债回购 GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.74%	28,690.41	2021/12/23	2022/1/6
4	中金财富	国债回购 GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.75%	28,728.77	2021/12/23	2022/1/6
5	招商银行五缘湾支行	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	3.10%	764,383.56	2021/12/24	2022/3/24
6	招商银行五缘湾支行	招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款	结构性存款	120,000,000.00	2.80%	193,315.07	2022/4/1	2022/4/22
7	招商银行五缘湾支行	招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2.75%	47,465.75	2022/5/5	2022/5/26
8	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	3.80%	576,333.33	2021/12/9	2022/6/9
9	招商银行五缘湾支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	3.00%	373,972.60	2022/4/1	2022/7/1
10	中金财富	收益凭证	收益凭证	100,000,000.00	2.60%	633,972.60	2022/5/13	2022/8/10
11	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	结构性存款	215,000,000.00	3.85%	8,057,183.56	2021/9/3	2022/8/19

12	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	3.09%	167,629.41	2022/9/1	2022/10/10
13	中金财富	国债回购 GC007	国债逆回购	100,000,000.00	3.03%	91,164.50	2022/9/29	2022/10/10
14	中金财富	国债回购 GC007	国债逆回购	50,000,000.00	3.02%	45,431.51	2022/9/29	2022/10/10
15	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	3.30%	454,999.90	2022/9/1	2022/12/1
16	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	结构性存款	80,000,000.00	3.50%	-	2022/9/1	2023/3/1
17	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	结构性存款	80,000,000.00	3.10%	-	2022/10/21	2023/1/20
18	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	3.20%	-	2022/11/25	2023/3/31
19	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	3.10%	-	2022/12/9	2023/4/14
20	中金财富	国债回购 GC007	国债逆回购	20,000,000.00	5.00%	-	2022/12/27	2023/1/3
21	中金财富	国债回购 GC007	国债逆回购	15,000,000.00	4.80%	-	2022/12/28	2023/1/4
合计：				1,210,000,000.00	-	11,506,153.16	-	-

（六）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，公司不存在超募资金。

（七）超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内，公司不存在超募资金。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2022年8月24日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司立达信泰国物联科技有限公司（英文名称：Leedarson IoT Technology (Thailand) Co.,Ltd. 以下简称“立达信泰国”）为募投项目智能制造基地建设项目的实施主体；增加泰国北柳府邦巴功县为募投项目智能制造基地建设项目的实施地点。

本次新增实施主体和实施地点后，原实施主体漳州立达信光电子科技有限公司将部分募投项目的设备转至新增实施主体立达信泰国，并在新增实施地点泰国北柳府邦巴功县的泰国制造基地使用，预计涉及相关设备的金额不超过2,000万元人民币，占该项目总投资额的1.84%，占该项目募集资金投资额的4.14%。本次新增实施主体和实施地点不涉及资金汇出，只是部分募投项目设备的转移，不涉及开立募集资金专户；公司募集资金的用途，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

公司已于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-033）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的重大违规情形。

六、保荐机构的主要核查工作

保荐机构通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告等文件，并与公司相关人员沟通交流等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

立达信 2022 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				77,135.33		本年度投入募集资金总额					25,514.40	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					51,543.20	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	截至期末承诺投入金额(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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能制造基地建设项目	否	48,363.85	48,363.85	48,363.85	9,621.62	25,988.28	-22,375.57	53.73	2023 年	项目建设中	项目建设中	否
研发中心建设项目	否	20,595.13	20,595.13	20,595.13	15,465.66	17,192.36	-3,402.77	83.48	2023 年	不适用	不适用	否
国内营销及服务网络建设项目	否	8,176.35	8,176.35	8,176.35	427.12	8,362.56	186.21	102.28	2023 年	不适用	不适用	否
合计	—	77,135.33	77,135.33	77,135.33	25,514.40	51,543.20	-25,592.13	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内，公司不存在募集资金投资项目发生重大变化的情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。							

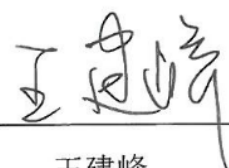
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”。

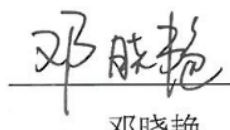
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：


王建峰


邓晓艳

