

海通证券股份有限公司
关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对奕瑞科技2020年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子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[2020]1823 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。上述资金到位情况已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[2020]第 ZA15507 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为 12,702.91 万元，扣除公司支付的其他发行费用 1,999.25 万元，账户利息净收入 950.75 万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额 179,170.00 万元，募集资金账户余额为 6,553.20 万元，具体如下表所示：

单位：万元

时间及事项	金额
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金净额	199,474.62
2、减：支付的其他发行费用（含税）	1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项	-
（1）累计利息收入扣除手续费净额	807.20
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	-
本年度利息收入扣除手续费净额	807.20
（2）累计收到理财收益	143.55
其中：以前年度收到理财收益	-
本年度收到理财收益	143.55
小计	950.75
4、募集资金专户资金的减少项	-
（1）募投项目累计支出	12,702.91
其中：以前年度募投项目支出	-
本年度募投项目支出	12,702.91
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	179,170.00
小计	191,872.91
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	6,553.20

注：公司募集资金到账当天扣除的承销保荐费进项税及后续支付的其他发行费用的进项税共计 1,141.57 万元，公司已于 2021 年 3 月 22 日将发行费用的进项税 1,141.57 万元由一般账户转入募集资金账户。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

奕瑞科技已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子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》”），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。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1778478222	2020 年 9 月 11 日	5,000.00	4.52	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51830600000877	2020 年 9 月 11 日	25,000.00	404.22	活期
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210318	2020 年 9 月 11 日	65,000.00	5,125.99	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	656166663	2020 年 9 月 11 日	104,474.62	1,018.47	活期
合计			199,474.62	6,553.20	

（二）募集资金三方监管协议情况

2020 年 9 月，公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照相关规定及《三方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况详见本节之“（一）募集资金管理情况”。

三、2020年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

奕瑞科技 2020 年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

2020 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 19 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）	收回本金	实际收益
苏州银行 2020 年第 1511 期结构性存款（产品编号：202012283M0060004830）	10,000.00	2020/12/31	2021/6/30	3.02	未到期	未到期
苏州银行 2020 年第 1511 期结构性存款（产品编号：202012283M0060004830）	18,000.00	2020/12/31	2021/6/30	3.02	未到期	未到期
点金看涨三层 3M	40,000.00	2020/10/30	2021/2/1	1.35-3.47	未到期	未到期
上海银行“稳进”3 号第 SDG22001Y111SA 期结构性存款产品	10,000.00	2020/11/3	2021/11/1	3.30	未到期	未到期
上海银行“稳进”3 号第 SDG22006M112SA 期结构性存款产品	10,000.00	2020/11/5	2021/5/12	3.20	未到期	未到期
苏州银行 2020 年第 1368 期结构性存款（产品编号：202011053S0000004652）	10,000.00	2020/11/6	2020/12/30	2.80	10,000.00	43.50
苏州银行 2020 年第 1368 期结构性存款（产品编号：202011053S0000004652）	23,000.00	2020/11/6	2020/12/30	2.80	23,000.00	100.05
理财产品小计	121,000.00	—	—	—	33,000.00	143.55

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）	收回本金	实际收益
花旗银行 7 天通知	4,870.00			2.025	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	1,300.00	2020/12/31		1.755	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	5,000.00	2020/9/11		1.755	未到期	未到期
民生银行通知存款	80,000.00	2020/12/11		2.025	未到期	未到期
定期存款小计	91,170.00	—	—	—		
合计	212,170.00	—	—	—	33,000.00	143.55

（四）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点情况

2020 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，拟新设立全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司（以下简称“奕瑞海宁”）作为生产基地建设项目的新增实施主体，新增海宁经济开发区为本募投项目的实施地点。上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，投资总额、建设内容等不存在变化。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项无异议。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理办法》及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对奕瑞科技的募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理办法》，截至2020年12月31日，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上所述，保荐机构对奕瑞科技2020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《海通证券股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

吴志君

吴志君

姜诚君

姜诚君



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				198,616.94		本年度投入募集资金总额					12,702.91	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					12,702.91	
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	募集资金承诺投资	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	截至期末累计投入金额与承诺投入金	截至期末投入进度（%）(4)	项目达到预定可使用状态日	本年度实现的	是否达到预计	项目可行性是否发生重大变
生产基地建设项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00	73.15	73.15	-34,926.85	0.21	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	504.27	504.27	-24,495.73	2.02	不适用	不适用	不适用	否
营销及服务中心建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	125.49	125.49	-4,874.51	2.51	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		77,000.00	77,000.00	77,000.00	12,702.91	12,702.91	-64,297.09	—	—	—	—	—
超募资金	无	不适用	121,616.94	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,000.00	198,616.94	77,000.00	12,702.91	12,702.91	-64,297.09	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					—							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品净额 179,170.00 万元							
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							