

中国国际金融股份有限公司

关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“中科蓝讯”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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（2022 年修订）》《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》等有关规定，对中科蓝讯 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯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〔2022〕848 号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计募集资金 274,980.00 万元，坐扣不含税承销和保荐费用 12,861.55 万元（实际不含税承销及保荐费为 13,061.55 万元，前期已预付 200 万元）后的募集资金为 262,118.45 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）2,995.69 万元以及前期预付的不含税承销及保荐费 200 万元后，公司本次募集资金净额为 258,922.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-63 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	258,922.76
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额（含银行手续费支出）	B2	-
	永久补充流动资金	B3	-
本期发生额	项目投入	C1	8,778.70
	利息收入净额（含银行手续费支出）	C2	799.08
	永久补充流动资金	C3	29,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	8,778.70
	利息收入净额（含银行手续费支出）	D2=B2+C2	799.08
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	29,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	221,943.14
实际结余募集资金		F	221,924.48
差异		G=E-F	18.66

注：差异为支付发行费用税金，公司于 2023 年 3 月 24 日已将此通过募集资金专户支出的税金由一般户返还至募集资金专户

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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》（上证发〔2022〕14 号）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《深圳市中科蓝讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《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，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、中国农业银行股份有限公司

深圳市分行和兴业银行股份有限公司深圳前海支行签订了《募集资金存储三方监管协议》，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 2022 年 12 月 31 日，公司有 9 个募集资金专户、3 个大额存单账户、1 个定期存款账户和 4 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	338130100187888999	17,177,745.31	活期存款
	338130100168666888	1,428,313.62	
中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	41025900040077283	13,829,068.04	活期存款
	41025900040077291	2,532.23	
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009309111111	11,756,877.88	活期存款
	44250100009309999888	5,507,717.52	
	44250100009309188888	206,211.35	
中国银行股份有限公司深圳坂田支行（注）	778349999955	2,336,566.98	活期存款
	778349999966	163.28	
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	338130100200100071	343,000,000.00	大额存单
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250200009300000100	292,499,910.00	大额存单
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	338130100200100192	84,000,000.00	大额存单
中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	41025900040077283	230,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009309999888	500,000,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009309188888	377,499,730.00	结构性存款
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	753676067482	240,000,000.00	结构性存款
中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	41025900040077291	100,000,000.00	结构性存款
合计	-	2,219,244,836.21	-

注：募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司深圳坂田支行与《三方监管协议》签订方中国银行股份有限公司深圳布吉支行非同一支行，系因中国银行股份有限公司深圳布吉支行为中国银行股份有限公司深圳坂田支行的管辖支行，深圳坂田支行对外的民事权利和责任均由深圳布吉支行享有

与承担。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司研发中心建设项目和发展与科技储备基金不单独产生经济效益，对公司间接产生经济效益。研发中心建设项目将以公司现有主营业务为基础，围绕未来战略规划，科学布局研发方向，进一步提升产品实力，增强公司技术研发实力。发展与科技储备基金有助于公司抓住下游AIoT行业快速发展的市场机遇，在前沿技术领域广泛布局，促进公司可持续发展。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

2022年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022年修订）》《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》及公司《管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

综上，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				274,980.00（注）		本年度投入募集资金总额					8,778.70	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					8,778.70	
变更用途的募集资金总额比例												
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
智能蓝牙音频芯片升级项目	否	41,549.40	41,549.40	41,549.40	7,239.13	7,239.13	-34,310.27	17.42	2024-8	不适用	不适用	否
物联网芯片产品研发及产业化项目	否	18,790.54	18,790.54	18,790.54	632.98	632.98	-18,157.56	3.37	2024-8	不适用	不适用	否

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年8月26日，公司分别召开第一届董事会第十六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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 8,812.45 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2022）3-456号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2022年7月18日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 25.89 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合计使用 216,699.96 万元进行现金管理，其中购买结构性存 121,749.97 万元，大额存单 71,949.99 万元，定期存款 23,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2022年9月13日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 29,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已实际使用 29,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，剩余尚未使用的超额募集资金仍存放于公司募集资金专项账户。
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	无

注：募集资金总额为人民币 274,980.00 万元，扣除承销保荐费、律师费、审计验资费及其他发行费用 16,057.24 万元后，募集资金净额为 258,922.76 万元。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

黄志伟

黄志伟

潘志兵

潘志兵

中国国际金融股份有限公司

