

渤海证券股份有限公司
关于重庆市泓禧科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“泓禧科技”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日出具《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为 12.00 元/股，募集资金总额为 192,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至 2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账。2022 年 2 月 18 日众华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（众会验字（2022）第 00880 号）。

2、截至2022年12月31日募集资金使用情况

报告期内，募投项目使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金存放和管理情况

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》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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《重庆市泓禧科技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，同渤海证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行、中国光大银行股份有限公司重庆观音桥支行、招商银行股份有限公司重庆长寿支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2022 年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额明细情况列式如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017294	37,759,324.89 ^注
重庆市泓禧科技股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905408210401	34,105,257.91
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国光大银行重庆观音桥支行	78540180803039890	已注销
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017286	已注销

重庆市泓禧科技股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905408210202	已注销
重庆市泓禧科技股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行	1201010120010017363	15,702,852.68
合计	-	-	87,567,435.48

注：账号 31130101040017294 的余额包含存于该账户子账号（31130151500000605）内的 3,700 万七天通知存款，子账号由银行系统自动生成。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况表

募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，泓禧科技以自筹资金预先投入募集资金支付发行费用。截至 2022 年 2 月 28 日止，泓禧科技以自筹资金预先投入募集资金支付发行费用 1,343,396.24 元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金支付发行费用专项鉴证报告》（众会字(2022)第 06417 号）审验确认。2022 年 6 月 23 日公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先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已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 1,343,396.24 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，该笔款项尚未完成置换。于 2023 年 3 月 2 日，公司已从募集资金专户中转出前期以自有资金支付的发行费用 1,343,396.24 元，完成了上述置换。

3、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情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2022 年 4 月 7 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币 8,000.00 万元（含本数），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

公司 2022 年度购买理财产品及定期存款情况如下表：

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起止日
1	农业银行长寿支行	通知存款	7 天通知存款	3,700	2022.05.12 至 2023.04.06
2	招商银行长寿支行	结构性存款	18天结构性存款	1,500	2022.05.13 至 2022.05.31
3	重庆农商行长寿支行	结构性存款	JG20220530000003	1,500	2022.06.01 至 2022.08.02
4	招商银行长寿支行	结构性存款	21天结构性存款	2,800	2022.06.09 至 2022.06.30
5	招商银行长寿支行	结构性存款	25天结构性存款	2,800	2022.07.04 至 2022.07.29
6	招商银行长寿支行	结构性存款	92天结构性存款	2,800	2022.08.04 至 2022.11.04
7	重庆农商行长寿支行	结构性存款	JG202200804000003	1,500	2022.08.09 至 2022.11.09
8	重庆农商行长寿支行	结构性存款	JG20221117000001	1,500	2022.11.23 至 2022.12.28
9	招商银行长寿支行	结构性存款	32天结构性存款	2,800	2022.11.24 至 2022.12.26

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

期后变更募集资金用途的资金使用情况：

公司于 2023 年 1 月 3 日分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，以及于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，因公司业务发展，提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的实施，公司拟将年产 1300 万条高精度电子线组件建设项目变更实施主体及实施地点公司实施地点由“重庆市长寿区菩提东路 2868 号”变更为“越南太平省前海县前海工业园第 CN-04 号”；实施主体由“重庆市泓禧科技股份有限公司”变更为全资子公司“Hong Xi Technology (Vietnam) Company Limited”(暂定名，最终以政府部门登记为准)。除上述变更事项外，其他内容保持不变。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司的募集资金项目尚未开展，主要系：受宏观经济增速放缓影响，2022 年上半年公司下游产品笔记本电脑全球出货量同比下降 14.70%，由于本行业与下游行业具有较强的联动性，因此相关项目的建设时间和建设速度会受到下游行业景气度影响；受各地阶段性封控措施的影响以及受重庆市扩大工业企业让电于民政策的影响，重庆的设备供应、物流运输和工程建设速度可能会放缓，从而造成募投项目施工进度比原计划延后。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。2022 年受市场和经济波动影响，全球笔记本电脑市场需求有所下滑，“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”的建设需求已随市场和行业环境的变化发生改变，公司为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，拟变更“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”并调整募集资金投资计划，原“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”的募集资金 3,795.91 万元，其中的 1,300.00 万元拟投向“微型扬声器生产技术升级改造项目”，剩余的募集资金用于永久性补充流动资金，根据公司自身经营需要进行使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：公司已按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

七、结论意见

经核查，保荐机构认为：泓禧科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法

律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		175,653,162.25	本报告期投入募集资金总额			90,234,542.66		
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			90,234,542.66		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目	否	33,585,400.00	0.00	0.00	0.00%		不适用	否
年产 1,700 万只新型、微型扬声器建	否	37,959,100.00	227,418.41	227,418.41	0.60%		不适用	否

（盖章）

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2022年6月23日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币1,343,396.24元置换预先已支付发行费用的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了众会字(2022)第06417号鉴证报告。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告三、4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
超募资金投向	补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	公司于2022年3月16日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，以及于2022年4月7日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金24,108,662.25元永久用于补充流动资金。

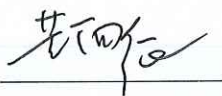
注：①补充流动资金截至报告期末投入进度为 100.03%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

②超募补充流动资金为实际使用金额，不包含手续费、承销费、保荐费以及其他发行费用。

③本报告期投入金额为实际使用金额，不包含银行手续费。

(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于重庆市泓禧科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



董向征



张 贇

渤海证券股份有限公司

2023年 4月 18日

