

中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据有关规定，对宜安科技2021年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1872号）核准，宜安科技非公开发行人民币普通股（A股）数量不超过5000万股。由承销商中信建投证券股份有限公司承销保荐，于2018年2月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为每股8.60元。本次发行募集资金总额人民币430,000,000.00元，扣除承销费和保荐费用人民币9,000,000.00元后的募集资金总额为人民币421,000,000.00元已由承销商中信建投证券股份有限公司2018年2月22日汇入光大银行深圳龙华支行（78190188000118303）171,324,565.00元、光大银行深圳龙华支行(78190188000118564) 168,334,395.00元、光大银行深圳龙华支行（78190188000118482）81,341,040.00元。另扣减审计费、律师费及信息披露费等其他发行费用1,115,602.58元，实际可使用募集资金人民币419,884,397.42元，上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2018]6138号验资报告。

（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至2021年12月31日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：

项目	金额（人民币元）
2018年2月22日共募集资金	430,000,000.00
扣除发行费用	10,115,602.58
募集资金净额	419,884,397.42
减：2018年度使用	192,008,103.34
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金	105,741,513.03
宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目	72,942,176.50
非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目	13,250,013.81
非晶合金（液态金属）研发中心建设项目	74,400.00
减：2018年度手续费及账户维护费	2,550.45
加：2018年度利息收入	5,021,892.47
减：2019年度使用	70,675,962.19
其中：宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目	28,398,253.76
非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目	42,277,708.43
非晶合金（液态金属）研发中心建设项目	
减：2019年度手续费及账户维护费	5,014.03
加：2019年度利息收入	6,144,861.43
2019年12月31日募集资金余额	168,359,521.31
减：2020年度使用	46,015,881.98
其中：宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目	
非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目	46,015,881.98
非晶合金（液态金属）研发中心建设项目	
减：2020年度手续费及账户维护费	7,474.96
加：2020年度利息收入	4,441,029.99
2020年12月31日募集资金余额	126,777,194.36
减：2021年度使用	96,274,705.11
其中：宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目	
非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目	96,274,705.11
非晶合金（液态金属）研发中心建设项目	
减：2021年度手续费及账户维护费	14,630.84
加：2021年度利息收入	2,115,137.62
减：宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目余额转入一般账户	6,932.89
2021年12月31日募集资金余额	32,596,063.14

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，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用的规定和《公司募集资金管理办法》的规定管理募集资金。2018年3月13日，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2018年5月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》，同意开立募集资金专项账户用于存放对宜安云海增资的募集资金。2018年5月14日，宜安科技、宜安云海、中国建设银行股份有限公司巢湖市分行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。2019年4月3日，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行重新签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），将宜安科技原于中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行开立的募集资金专户变更至中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行。报告期内，公司在实际履行中不存在违反“监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	账户类别	存储金额（元）
中国光大银行深圳皇岗支行	78190188000118303	募集资金专户	7,596,063.14
中国光大银行深圳皇岗支行	39070181000126716	七天通知存款户	10,000,000.00
中国光大银行深圳皇岗支行	39070181000126895	七天通知存款户	10,000,000.00
中国光大银行深圳皇岗支行	39070181000126740	七天通知存款户	5,000,000.00
募集资金余额合计			32,596,063.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止到2021年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司已在《非公开发行股票预案（二次修订稿）》中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2018年4月24日，公司已对募集资金项目“宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目”、“非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目”分别投入自筹建设资金67,161,719.03元、38,579,794.00元。2018年5月7日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

四、终止部分募集资金投资项目及变更部分募集资金投资项目实施方式情况

2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将“非晶合金（液态金属）研发中心建设项目”剩余的募集资金金额含利息收入8,868.11万元全部用于非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目（其中，6,320万元用于“非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目”新建厂房，另余2,548.11万元用于“非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目”购买设备），并终止“非晶合金（液态金属）研发中心建设项目”；同时将“非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目”实施方式由对现有生产车间进行一定的改造，购置相关设备变更为新建厂房及购置相关设备并调整该项目内部分项投资金额，但“非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目”投资总金额、实施主体及建设地点不变。截至2021年6月30日，非晶合金（液态金属）研发中心建设项目账户已注销，非晶合金（液态金属）研发中心建设项目账户余额含利息收入88,901,691.59元已转入非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目账户。

五、募集资金专用账户注销情况

由于非晶合金（液态金属）研发中心建设项目已终止及宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目募集资金已使用完毕，为降低管理成本，根据《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，宜安科技和巢湖宜安云海科技有限公司注销上述两个募集资金投资项目募集资金专用账户。截至2021年6月30日，非晶合金（液态金属）研发中心建设项目及宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目账户注销手续已办理完毕，非晶合金（液态金属）研发中心建设项目账户余额含利息收入88,901,691.59元已转入非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目账户，宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目账户余额 6,932.89元已转入公司一般账户。

六、募集资金投资项目延期情况

公司募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。2021年4月26日，公司召开了第四届董事会第十一次及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目达到预定可使用状态时间由2021年5月31日变更为2023年5月30日。

七、控股子公司继续租赁公司部分募投项目设备情况

由于公司将非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目部分设备出租给控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”）使用的合同到期，为避免募投项目设备闲置，逸昊金属拟继续租赁非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目部分募投项目设备。2021年4月26日，公司召开第四届董事会第十一次及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司继续租赁公司部分募投项目设备的议案》。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，不存在违规存放及使用募集资金的情形以及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定及时、真实、

准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附表：募集资金使用情况对照表（万元）

募集资金总额				41,988.44	本年度投入募集资金总额				9,627.47	
报告期内变更用途的募集资金总额				8,890.17	已累计投入募集资金总额				40,497.47	
累计变更用途的募集资金总额				8,890.17						
累计变更用途的募集资金总额比例				21.17%						
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目	否	26,505	25,243.12	9,627.47	23,639.81	93.65	2023年5月30日	-83.81	否	否
宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目	否	25,911	16,737.88		16,850.22	100.67	2019年6月2日	-1,296.42	否	否
非晶合金（液态金属）研发中心建设项目	是	12,584	7.44		7.44	100.00	已终止		不适用	不适用
合计		65,000.00	41,988.44	9,627.47	40,497.47	96.45	--	-1,380.23		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					1、宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目主要受全球疫情及项目开发周期较长影响，尚未达到预期效益。 2、非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目属于建设期，尚未达到预期效益。 3、非晶合金（液态金属）研发中心建设项目已终止。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金金额、用途及使用进展情况					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况					详见本核查意见第四条说明					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本核查意见第三条第二点说明					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向					详见本核查意见第二条说明					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					详见本核查意见第八条说明					