

# 广发证券股份有限公司

## 关于广州视源电子科技股份有限公司

### 2023年募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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（2022年修订）》等有关规定，对视源股份2023年（以下简称“本年度”或“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81元，实际募集资金净额1,973,789,892.27元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第ZC10305号验资报告。

##### （二）2023年度募集资金的实际使用及结余情况

###### （1）募集资金使用计划

公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金	建设期
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	209,549.44	199,549.44	不超过 36 个月

实际募集资金净额不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,995,494,337.08 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,704,444.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,973,789,892.27 元。拟投入募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	197,378.99

## (2) 本年度使用金额及当前余额

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 75,260.23 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。公司 2023 年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

单位：元

项目	金额
年初募集资金净额	<b>1,542,595,299.34</b>
减：交互智能显控产品智能制造基地建设项目	752,602,250.53
加：利息收入净额	35,842,359.29
<b>截至 2023 年 12 月 31 日募集资金应有余额</b>	<b>825,835,408.10</b>
<b>实际募集资金专户余额</b>	<b>825,835,408.10</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关要求，制定了《广州视源电子科技有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制

度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

2022年7月22日，公司与广州银行股份有限公司开发区支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2022年8月15日，公司及全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称“视源创新”）、广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称“视源睿创”）与广发证券分别同中国农业银行股份有限公司广州东城支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年9月18日，公司及全资子公司视源睿创、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及广发证券就用于闲置募集资金现金管理的新开立的定期账户及分设的定期子账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，公司2021年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州视源创新电子科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州五山支行	44056901040018535	279,359,295.55	活期
广州视源睿创科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	4405015833010001965	46,476,112.55	活期
广州视源睿创科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	4405015833010001965-0002	0.00	定期

广州视源睿创科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	4405025833010000009	500,000,000.00	定期
广州视源电子科技有限公司股份有限公司	广州银行股份有限公司开发区支行	810319288880010144	0.00	已注销
合 计			<b>825,835,408.10</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度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）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2022 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司视源睿创作为“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的实施主体之一，并分别使用募集资金 123,378.98 万元、74,000.00 万元向公司全资子公司视源创新和视源睿创增资；同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。该事项不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施地点的变更，公司独立董事发表了明确的同意意见。【详见 2022 年 7 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）等相关公告】

公司 2022 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议以及 2022 年 10 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于 2021 年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司 2021 年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易，公司独立董事发表了明确的同意意见。【详见 2022 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》（公告编号：2022-079）等相关公告】

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金12,482.33万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZC10362号）。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

2023年8月23日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，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》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。【详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）】

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币50,000.00万元。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

截止2023年12月31日，公司不存在使用非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金的情形。

#### **（七）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

截止2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金的使用不存在其他

情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：2023年，公司按规定执行了募集资金专户存储制度，募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
(非公开发行股票募集资金)

编制单位: 广州视源电子科技股份有限公司

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额		197,378.99				本年度投入募集资金总额		75,260.23			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		120,825.56			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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(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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
<b>承诺投资项目</b>											
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	否	197,378.99	197,378.99	75,260.23	121,270.14	61.44%	2025-6-30	—	不适用(注1)	否	
<b>超募资金投向</b>											
归还银行贷款		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—	
补充流动资金		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—	
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—	
合计		<b>197,378.99</b>	<b>197,378.99</b>	<b>75,260.23</b>	<b>121,270.14</b>			—	—		

注 1: 交互智能显控产品智能制造基地建设项目目前尚在建设期, 暂不适用效益考核。

**募集资金使用情况对照表（续）**  
（非公开发行股票募集资金）

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司

2023 年度

单位：万元

<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</b>	无。
<b>项目可行性发生重大变化的情况说明</b>	无。
<b>超募资金的金额、用途及使用进展情况</b>	无。
<b>募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况</b>	根据公司业务发展和募投项目实际情况，为理顺公司管理架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，2022 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，增加公司全资子公司视源睿创作作为交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体之一，并分别使用募集资金 123,378.98 万元、74,000.00 万元向公司全资子公司视源创新和视源睿创增资，由视源创新和视源睿创开立募集资金专户管理该等募集资金。【详见 2022 年 7 月 26 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2022-064)】
<b>募集资金投资项目实施方式调整情况</b>	公司 2022 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议以及 2022 年 10 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司 2021 年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易。【详见 2022 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》(公告编号: 2022-079)】
<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>	2022 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 12,482.33 万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第 ZC10362 号）。
<b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b>	无。
<b>用闲置募集资金进行现金管理情况</b>	2023 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。【详见 2023 年 8 月 25 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-030)】
<b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b>	无。
<b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
<b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b>	无。



(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年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：

伍明朗

伍明朗

吴楠

吴楠



广发证券股份有限公司

2024年4月25日