

# 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

### 2020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”）2019年公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对视源股份2020年（以下简称“本年度”、“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、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、募集资金年度存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第二届董事会第十九次会议、第三届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会和2017年年度股东大会决议及2019年1月23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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】61号），公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为941,830,400.00元，期限6年，扣除与发行相关的费用15,740,745.25元（含税），实际募集资金净额926,089,654.75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【2019】

第ZC10079号验资报告。

## （二）公开发行可转换公司债券募集资金2020年的实际使用及结余情况

### 1、募集资金使用计划

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	建设期(月)
1	高效会议平台建设项目	35,098.22	34,053.22	24
2	家电智能控制产品建设项目	28,477.61	26,477.61	24
3	智慧校园综合解决方案软件开发项目	17,237.63	16,067.23	24
4	人机交互技术研究中心建设项目	18,784.98	17,584.98	24
合计		<b>99,598.44</b>	<b>94,183.04</b>	

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。

本次可转债募集总额为941,830,400.00元，扣除与发行有关费用15,740,745.25元，实际募集资金净额为926,089,654.75元。拟投入募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	高效会议平台建设项目	33,484.10
2	家电智能控制产品建设项目	26,035.09
3	智慧校园综合解决方案软件开发项目	15,798.70
4	人机交互技术研究中心建设项目	17,291.08
合计		<b>92,608.97</b>

2020年12月24日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，主要内容为：“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目的建设期由24个月延至36个月。

## 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22,949.92万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。公司2020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	687,286,139.16
减：高效会议平台建设项目	70,031,820.21
减：家电智能控制产品建设项目	50,488,465.06
减：智慧校园综合解决方案软件开发项目	49,462,908.97
减：人机交互技术研究中心建设项目	59,515,976.18
加：利息收入净额	15,781,270.64
<b>截至 2020 年 12 月 31 日募集资金应有余额</b>	<b>473,568,239.38</b>
<b>实际募集资金专户余额</b>	<b>473,568,239.38</b>

## 三、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。

2019年3月27日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证券签订《募集资金三方监管协议》。2019年4月15日，公司及全资子公司广州视臻信息科技有限公司、苏州视源信息技术有限公司、合肥视源领行电子科技有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与广发证券分别同浙商银行股份有限公司广州

分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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2020年12月31日止，公司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
广州视臻信息科技有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100311541	138,931,588.45	活期
合肥视源领行电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900281600036	208,453,733.17	活期
苏州视源电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881273	5,399,937.07	活期
西安视源时代电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881511	120,258,325.14	活期
广州视源电子科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881388	524,655.55	活期
合 计		-	<b>473,568,239.38</b>	-

## 四、本年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2020年募集资金实际使用情况详见附表1《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、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年6月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资

金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。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【2019】第ZC10417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）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（七）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。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2020年12月24日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。因响应新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目建设开工延迟，建设进度延缓，从而影响了募投项目达到预定可使用状态的进度。公司将“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目分别延期一年，即达到预定可使用状态的日期统一从2021年3月31日顺延至2022年3月31日。

### **五、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。

### **六、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。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2020年，公司按规定执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的情形。

附表1：《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

编制单位: 广州视源电子科技股份有限公司

2020 年

单位: 万元

募集资金总额		92,608.97			本年度投入募集资金总额		22,949.92			
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		49,154.87			
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
承诺投资项目										
高效会议平台建设项目	否	33,484.10	33,484.10	7,003.18	20,566.17	61.42%	2021年3月31日	—	—	否
家电智能控制产品建设项目	否	26,035.09	26,035.09	5,048.85	6,877.88	26.42%	2022年3月31日	—	—	否
智慧校园综合解决方案软件开发项目	否	15,798.70	15,798.70	4,946.29	15,582.16	98.63%	2021年3月31日	—	—	否
人机交互技术研究中心建设项目	否	17,291.08	17,291.08	5,951.60	6,128.66	35.44%	2022年3月31日	—	—	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>92,608.97</b>	<b>92,608.97</b>	<b>22,949.92</b>	<b>49,154.87</b>	<b>53.08%</b>				
超募资金投向										
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					
<b>合计</b>		<b>92,608.97</b>	<b>92,608.97</b>	<b>22,949.92</b>	<b>49,154.87</b>					

## 募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司

2020 年

单位：万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2020 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。因响应新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司的募投项目建设开工延迟，建设进度延缓，从而影响了募投项目达到预定可使用状态的进度。公司将“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目分别延期一年，即达到预定可使用状态的日期统一从 2021 年 3 月 31 日顺延至 2022 年 3 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 8,873.10 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【2019】第 ZC10417 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【此页无正文，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 2020 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：

\_\_\_\_\_  
但 超

\_\_\_\_\_  
赵 虎

广发证券股份有限公司

2021 年 4 月 24 日