

# 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

### 2023 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”“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 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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 2,000.00 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2023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。

2023年5月30日，公司与 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company、渤海证券、中国农业银行股份有限公司河南分行签署了《募集资金四方监管协议》并开设募集资金专项账户。

2023年，公司严格按照《募集资金监管协议》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2023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	7,064,084.95
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	29,466,961.59
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	已注销
Hong Xi Technology Vietnam Limited Company	中国农业银行股份有限公司越南河内分行	5114836421	703,888.70
Hong Xi Technology Vietnam Limited Company	中国农业银行股份有限公司越南河内分行	5114831421	612,478.68
合计	-	-	<b>37,847,413.92</b>

注：账号 31130101040017294 的余额包含存于该账户子账号（31130151400000696）内的 700 万七天通知存款，子账号由银行系统自动生成。账号 5114831421 系越南项目专户，截至 2023 年 12 月 31 日余额为 86,475.31 美元。账号 5114836421 系越南项目专户，截至 2023 年 12 月 31 日余额为 2,410,000,000.00 越南盾。

### 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。

### 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2023年4月17日分别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2023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	定期存款	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	招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款NCQ01194	2,800	2023.01.12 至 2023.02.13
3	招商银行长寿支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款NCQ01401	3,000	2023.03.09 至 2023.04.10
4	招商银行长寿支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款NCQ01459	3,000	2023.04.20 至 2023.05.22
5	招商银行长寿支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款NCQ01514	3,000	2023.06.08 至 2023.07.10
6	招商银行长寿支行	固定收益类	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划99035	2,000	2023.07.17 至 2023.08.21
7	招商银行长寿支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构	1,000	2023.07.20 至 2023.10.20



			性存款NCQ01567		
8	招商银行长寿支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款NCQ01620	1,000	2023.08.31 至 2023.11.30
9	招商银行长寿支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款NCQ01684	1,500	2023.11.02 至 2023.12.04
10	农业银行长寿支行	定期存款	七天通知存款	1,000	2023.04.24 至 2023.06.14
11	农业银行长寿支行	定期存款	七天通知存款	1,500	2023.04.24 至 2023.07.12
12	农业银行长寿支行	定期存款	七天通知存款	200	2023.04.24 至 2023.10.16
13	农业银行长寿支行	定期存款	七天通知存款	400	2023.04.24 至 2023.12.29
14	农业银行长寿支行	定期存款	七天通知存款	700	2023.04.24 至 2024.04.15

#### 5、超募资金使用情况

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。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年4月17日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司为了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，将“年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目”变更为“微型扬声器生产技术升级改造项目”和永久性补充流动资金。

#### 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2023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：公司已根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，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2023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（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）	本报告期投入募集资金总额		49,680,308.55		项目可行性是否发生重大变化
	175,653,162.25	本报告期投入募集资金总额	139,914,851.21		
变更用途的募集资金总额	37,731,681.59	已累计投入募集资金总额		项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益
变更用途的募集资金总额比例	21.48%	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)		
募集资金用途	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	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
是否已变更项目，含部分变更	调整后的投资总额	本报告期投入金额	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
否	33,585,400.00	3,859,098.88	11.49%	2024年7月31日	否
是	227,418.41	0.00	不适用	不适用	不适用
是	13,000,000.00	6,212,567.71	47.79%	2024年12月31日	否
年生产1,300万条高精度电子线组件建设项目					
年生产1,700万只新型、微型扬声器建设项目					
微型扬声器生产技术升级改造项目					



补充流动资金	是	24,731,681.59	25,228,150.65	25,228,150.65	102.01%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	0.00	80,023,076.09	100.03%	不适用	不适用	否
超募补充流动资金	否	24,108,662.25	14,380,491.31	24,364,539.47	101.06%	不适用	不适用	否
合计	-	175,653,162.25	49,680,308.55	139,914,851.21	-	-	-	-
<p>“年产1,300万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 Limited Company”。因项目前期相关规划及施工等审批备案手续所需时间较长，因此项目实施进度有所放缓。同时，公司于2023年9月11日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，增加地址越南太平省前海县前海安宁工业区04号厂房（已使用自有资金租赁）作为年产1,300万条高精度电子线组件建设项目实施地点。</p> <p>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，将“年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目”变更为“微型扬声器生产技术升级改造项目”和永久性补充流动资金。</p>								
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情况说明（分具体募集资金用途）	详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况							
募集资金置换自筹资金情况说明	详见本报告三、2、募集资金投资项目先期投入及置换情况							



<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>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</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>补充流动资金</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>详见本报告三、5、超募资金使用情况</p>

注：①补充流动资金截至报告期末投入进度为 102.01%和 100.03%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

②超募补充流动资金截至报告期末投入进度为 101.06%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

③超募补充流动资金为实际使用金额，不包含银行手续费、承销费、保荐费以及其他发行费用。

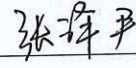
④本报告期投入金额为实际使用金额，不包含银行手续费。

(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  
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



张贇



张译尹

渤海证券股份有限公司

2024年 4月 26日

