

国金证券股份有限公司
关于东莞市奥海科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“奥海科技”、“公司”）2021 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，对奥海科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 41,000,000 股，本次募集资金总额为人民币 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,255,660.38 元后，实际募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62 元。上述募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用和节余（剩余）情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金使用及节余（剩余）情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,664,644,339.62
减：累计使用募集资金	985,220,587.67
其中：以前年度已使用金额	719,168,042.91
本年度使用金额	266,052,544.76
加：保本型银行理财产品到期收益	38,006,001.14

项目	金额（元）
加：利息收入净额	16,709,801.91
减：节余（剩余）募集资金永久性补充流动资金	734,139,555.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集专户余额	0.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募投项目已结项，公司将节余募集资金 73,413.96 万元永久性补充流动资金，并注销了募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及（或）全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司及深圳市移速科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募投项目已结项，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，并注销了募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件一。

（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、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（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

公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议和 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《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（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在尚未到期的现金管理产品。

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以及 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的公告》，同意公司为满足业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“快充及大功率电源智能化生产基地建设项目”、“品牌建设及推广项目”、“补充流动资金”予以结项以及根据外部环境变化及经营发展需要，终止“研发中心升级项目”后续投入。与此同时，将上述全部项目节余（剩余）的募集资金及理财、利息收入永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金转入公司自有资金账户并办理了募集资金专用账户注销手续。针对募投项目尚需支付的合同尾款及质保金，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过自有资金进行支付。

（七）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销了募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目发生变更的情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》，公司基于对当前宏观经济环境、行业市场环境等因素的综合考虑，结合公司经营策略和业务发展情况，为进一步提高募集资金使用效率，同意变更“研发中心升级项目”资金用途，终止后续投入，并将该项目的剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过审阅公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户银行对账单、询问公司高管人员等方式对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用管理规范，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法规和文件的规定；公司对 2021 年度非公开发行股票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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签章页）

保荐代表人：

谢丰峰

蔡维楠

国金证券股份有限公司

年 月 日

附件一：

募集资金使用情况对照表
2024 年度

编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		166,464.43			本年度投入募集资金总额			26,605.24		
报告期内变更用途的募集资金总额		12,096.29			已累计投入募集资金总额			98,522.05		
累计变更用途的募集资金总额		12,096.29								
累计变更用途的募集资金总额比例		7.27%								
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										
1.快充及大功率电源智能化生产基地建设项目	否	120,000.00	120,000.00	20,573.48	68,094.60	56.75	2024-3-31	-817.95	否	否
2.品牌建设及推广项目	否	15,000.00	15,000.00	3,616.29	10,337.28	68.92	2024-9-30	-	不适用	否
3.研发中心升级项目	是	14,557.92	14,557.92	2,415.47	3,183.66	21.87	2024-3-31	-	不适用	否
4.补充流动资金	否	16,906.51	16,906.51	-	16,906.51	100.00	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		166,464.43	166,464.43	26,605.24	98,522.05	59.19		-817.95		
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	不适用									
补充流动资金(如有)	不适用									

超募资金投向小计	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、快充及大功率电源智能化生产基地建设项目已结项。随着公司近两年持续不断地进行研发投入、生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况对项目建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化，提高了募投项目整体质量和资金使用效率。同时，公司在实施项目的过程中从稳健经营、降低风险、集中资源、提升效率等方面综合并举，结余了部分募集资金。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，同时项目产能正在逐步释放，目前处于爬坡阶段，暂未达到预计收益。</p> <p>2、品牌建设及推广项目已结项。在当前复杂多变的经济环境中，公司为了保持竞争力和可持续发展，对内部运营进行了精细化管理，通过绩效优化、人员结构优化、薪酬结构调整、运营效率提升，从而控制了薪酬成本。在项目的实施过程中，通过精准定位目标受众、制定明确的宣传目标与策略、选择高性价比的平台、优化广告投放策略，从而在保持宣传效果的同时降低了宣传推广费用。该项目结余了部分募集资金。</p> <p>3、研发中心升级项目已终止并将该项目的剩余募集资金永久补充流动资金。公司的研发中心升级项目已经扩充了研发场地，购置了先进研发软硬件设备，引进了专业的研发人才，从而提升了公司的整体研发实力，能够基本满足公司现阶段研发需求。为更有效的使用募集资金并发挥募投项目对公司研发的引领作用，推进研发中心升级项目相关业务的顺利实施和深度发展，公司结合建设情况实时调整了项目的投入进度，结余了部分募集资金。研发中心升级项目无法单独核算效益，给公司带来的是整体产品的研发创新效益，其收益主要体现在提升产品研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期，推动公司产品产业化方面。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议和 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《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（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益金额为 1,045.50 万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，严格执行预算管理，在确保项目质量和进度的前提下，主要通过建设方案的设计创新、科学高效的项目管理安排、精简节约的选材方案、充分整合利用原有办公设施等方式，在工程建设投入方面整体上合理控制了建设成本。</p> <p>2、为更好地匹配公司业务发展以及降本增效的实际经营需要，公司采取集约式的资源配置模式，在满足现阶段的实际需求前提下，公司主要通过充分优先整合利用原有设备资源投入项目建设的方式，同时按需增设设备资源，对于新增设备主要采购更具经济性价比的设备等方式，从而有效降低了项目投入。且近年来国内装备制造业水平提升，设备性价比提高，公司根据项目实际需要加大了设备招标采购力度，从而降低了采购成本，较大程度上节约了设备支出。</p> <p>3、在当前复杂多变的经济环境中，公司为了保持竞争力和可持续发展，对内部运营进行了精细化管理，通过绩效优化、人员结构优化、薪酬结构调整、运营效率提升，从而控制了薪酬成本。如在“品牌建设及推广项目”的实施过程中，通过精准定位目标受众、制定明确的宣传目标与策略、选择高性价比的平台、优化广告投放策略，从而在保持宣传效果的同时降低了宣传推广费用。</p> <p>4、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益，同时募集资金存放期间活期存款也产生了一定的利息收入。</p> <p>5、募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金转入公司自有资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无