

华源证券股份有限公司
关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”、“保荐机构”）作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“开特股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，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）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金取得情况

2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统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〔2023〕2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字(2023)0100052 号和众环验字(2023)0100059 号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用和结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
一	期初余额	95,844,865.39
二	本期募集资金变动情况	
1	募集资金账户资金增加金额小计	1,052,029.33

	理财及利息收入	1,052,029.33
2	募集资金账户资金减少金额小计	84,019,660.88
	闲置募集资金进行现金管理余额	65,000,000.00
	募集资金项目投入	19,018,792.99
	手续费支出	478.23
	节余募集资金转出	389.66
三	募集资金账户余额	12,877,233.84

注：上表募集资金账户余额未包含闲置募集资金进行现金管理余额 6,500 万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

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》、《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《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华源证券于 2023 年 10 月 13 日与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）	备注
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501013201133854	12,877,233.84	
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉武昌支行	127902392110106	-	已销户
合计	-	-	12,877,233.84	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：

募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性存在重大变化。因订单需求且考虑生产规划的统一性，公司已使用自有资金投资增加调速模块的生产线以及通过全资子公司开特电子云梦有限公司先行投资建设温度传感器项目，这两部分新增的产能可有效替代原募投项目“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目”的产能规划方案。公司从实际情况出发，将募集资金用于车用执行器建设项目，该募集资金用途变更已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见 2024 年 11 月 19 日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-115）。

（二）募集资金置换情况

本年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01877 期	3,000	2024 年 3 月 4 日	2024 年 9 月 2 日	保 本 浮 动 收 益	2.05%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01878 期	1,000	2024 年 3 月 4 日	2024 年 6 月 4 日	保 本 浮 动 收 益	2.37%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01879 期	2,000	2024 年 3 月 4 日	2024 年 6 月 4 日	保 本 浮 动 收 益	2.05%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01880 期	2,000	2024 年 3 月 4 日	2024 年 4 月 3 日	保 本 浮 动 收 益	2.31%

中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02464 期	1,800	2024 年 4 月 13 日	2024 年 5 月 13 日	保本浮动收益	2.50%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03342 期	1,800	2024 年 5 月 27 日	2024 年 6 月 28 日	保本浮动收益	2.25%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03738 期	2,800	2024 年 6 月 8 日	2024 年 9 月 6 日	保本浮动收益	2.50%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04388 期	1,800	2024 年 7 月 8 日	2024 年 8 月 7 日	保本浮动收益	2.50%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17102 期	1,800	2024 年 8 月 12 日	2024 年 9 月 11 日	保本浮动收益	2.40%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17664 期	3,600	2024 年 9 月 23 日	2024 年 10 月 24 日	保本浮动收益	2.20%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17665 期	4,000	2024 年 9 月 23 日	2024 年 10 月 24 日	保本浮动收益	2.40%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19134 期	3,000	2024 年 12 月 9 日	2025 年 1 月 8 日	保本浮动收益	1.90%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19138 期	3,500	2024 年 12 月 9 日	2025 年 3 月 12 日	保本浮动收益	1.90%

1.公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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》，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内资金可以循环滚动使用。单笔投资期限最长不超过 12 个月。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司严格按照上述议案要求进行募集资金现金管理，到期后及时归还至募集资金专户。

2.公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，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》，公司拟使

用额度不超过人民币 7,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用,拟投资的期限最长不超过 12 个月。前述使用额度在董事会审议权限内,无需股东大会审议。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报,不会影响募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

3.截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高余额未超过审议额度及有效期限。

4.报告期内,公司不存在质押上述理财产品情况。

(五) 节余募集资金转出的情况

2024 年 11 月 27 日,公司补充流动资金项目募集资金专项账户(招商银行账户:127902392110106)资金已按规定及披露用途使用完毕。为便于公司募集资金账户管理,公司已于同日将该募集资金账户节余金额 389.66 元转入公司基本户,并完成该募集资金专户注销手续。内容详见 2024 年 11 月 29 日披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》(公告编号:2024-119)。

(六) 变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2024 年 11 月 17 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,同意将原计划用于“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目”的资金用于“车用执行器建设项目”。具体内容详见 2024 年 11 月 19 日披露的《变更募集资金用途的公告》(公告编号:2024-115)。2024 年 12 月 5 日,公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募投项目估算总投资额 10,476.33 万元,拟使用募集资金投资金额 8,592.96 万元,不足部分由公司自筹解决。

变更募集资金的具体使用情况详见附件 1:《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金存放、使用及披露情况不存在违规情形。

五、会计师鉴证意见

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：开特股份截至 2024 年 12 月 31 日止的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：开特股份 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及开特股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，开特股份对募集资金进行了专户存储，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。

(本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 任东升
任东升

宋德华
宋德华



附表 1：（如适用）

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

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）			122,778,750.37	本报告期投入募集资金总额			19,019,182.65	
变更用途的募集资金金额			85,929,600.00	已累计投入募集资金总额			46,019,182.65	
变更用途的募集资金总额比例			70%					
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	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	项目可行性是否发生重大变化
车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目	是	0	0	0	不适用	不适用	不适用	是
车用执行器建设项目	是	85,929,600.00	9,135,866.00	9,135,866.00	10.63%	2026 年 6 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	否	36,849,150.37	9,882,926.99	36,882,926.99	100.09%	不适用	不适用	否
节余募集资金转出	不适用	389.66	389.66	389.66	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	122,779,140.03	19,019,182.65	46,019,182.65	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			否					
可行性发生重大变化的情况说明			因订单需求且考虑生产规划的统一性，公司已使用自有资金投资增加调速模块的生产线以及通过全资子公司开特电子云梦有限公司先行投资建设温度传感器项目，这两部分新增的产能					

	可有效替代原募投项目“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目”的产能规划方案。公司从实际情况出发，将募集资金用于车用执行器建设项目，该募集资金用途变更已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见 2024 年 11 月 19 日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号 2024-115）。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	公司于 2024 年 11 月 17 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目”的资金用于“车用执行器建设项目”。具体内容详见 2024 年 11 月 19 日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-115）。2024 年 12 月 5 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募投项目估算总投资额 10,476.33 万元，拟使用募集资金投资金额 8,592.96 万元，不足部分由公司自筹解决。
募集资金置换自筹资金情况说明	本年度，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	详情参见本报告“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	6,500 万元
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	2024 年 11 月 27 日，公司补充流动资金项目募集资金专项账户（招商银行账户：127902392110106）资金已按规定及披露用途使用完毕。为便于公司募集资金账户管理，公司已于同日将该募集资金账户节余金额 389.66 元转入公司基本户，并完成该募集资金专户注销手续。内容详见 2024 年 11 月 29 日披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-119）。

注：表中本报告期投入募集资金总额 19,019,182.65 元与一、（二）募集资金使用和结余情况表中募集资金项目投入金额 19,018,792.99 元差异为节余募集资金转出金额 389.66 元。