

光大证券股份有限公司

关于广东成德电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及实际使用情况的

专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为广东成德电子科技股份有限公司（以下简称“成德科技”或“公司”）持续督导的主办券商，对成德科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司 2021-2024 年度进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十四次会议决议公告，审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，并提议召开 2021 年第五次临时股东大会审议此案。

2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届监事会第十三次会议决议公告，审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。

2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，决定发行股票不超过 1200 万股，发行价格 3.2 元/股，募集资金不超过 3840 万元。

公司于 2022 年 1 月 28 日收到股转系统函〔2022〕202 号《关于对广东成德电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。



该次募集资金到账时间为 2022 年 2 月 16 日至 2 月 23 日，实际发行股票 1200 万股，募集资金 3840 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行专项审计，并于 2022 年 3 月 3 日出具致同验字（2022）第 441C000106 号《验资报告》。

公司于 2022 年 3 月在中国证券登记结算有限公司完成本次股票发行新增股份登记，本次定向发行股份总数为 12,000,000 股，其中有限售条件流通股 450,000 股，无限售条件流通股 11,550,000 股。本次定向发行新增股份已于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并经 2017 年第四次临时股东大会审议通过（《募集资金管理制度》详见公司于 2017 年 8 月 15 日在指定信息披露平台发布的 2017-041 号公告）。

公司第四届董事会第十四次会议和 2021 年第五次股东大会均已审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》，公司已为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次定向发行募集资金 3840 万元，存放于广东顺德农村商业银行股份有限公司的募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 801101001281851804。公司已在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2021-2024 年度发生 1 次发行股票募集资金的行为。本次募集资金 3840 万元，募集资金的使用用途为补充流动资金和高端电子电路研发制造项目建设及配套工程和设备投入用款。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况具体如下：



项目	金额
一、募集资金总额	38,400,000.00
加：2022 年利息收入及手续费支出净额	404,785.95
二、2022 年募集资金实际使用用途	13,331,438.71
其中：高端电子电路研发制造项目建设及配套工程和设备投入用款	4,931,438.71
其中：补充流动资金	8,400,000.00
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	25,473,347.24
加：2023 年利息收入及手续费支出净额	174,749.93
四、2023 年募集资金实际使用用途	7,502,296.75
其中：高端电子电路研发制造项目建设及配套工程和设备投入用款	3,676,110.00
其中：补充流动资金	3,826,186.75
五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	18,145,800.42
加：2024 年利息收入及手续费支出净额	71,339.30
六、2024 年募集资金实际使用用途	18,217,139.72
其中：高端电子电路研发制造项目建设及配套工程和设备投入用款	5,239,684.55
其中：补充流动资金	12,977,455.17
七、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

四、变更募投项目的资金使用情况

第一次募集资金变更：

2023 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第三次会议，根据经营管理需要，为提高募集资金使用效率，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提议召开 2023 年第一次临时股东大会审议此议案。

2023 年 5 月 6 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

2023 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募集资金总额 3840 万元用途作如下变更：高端电子电路研发制造项目建设用款从 3000 万元变更为 1300 万元、将补充流动资金(支付货款等)用款从 840 万元变更为 2540 万元。

第二次募集资金变更：



2024年8月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，根据经营管理需要，为提高募集资金使用效率，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提议召开2024年第四次临时股东大会审议此议案。

2024年9月6日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募集资金总额3840万元用途作如下变更：高端电子电路研发制造项目建设用款从1300万元变更为1384万元、将补充流动资金(支付货款等)用款从2540万元变更为2456万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定存放及使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

六、主办券商意见

经核查，主办券商认为，截至2024年12月31日，广东成德电子科技有限公司募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划相一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的有关规定。

光大证券股份有限公司

2025年4月25日

