

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

2019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年度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2019年度（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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61号文《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》批准，公司向社会公众投资者公开发行可转换公司债券募集资金总额为941,830,400.00元，期限6年，扣除与发行相关的费用共计15,740,745.25元（含税），实际募集资金净额共计926,089,654.75元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月15日出具信会师报字【2019】第ZC10079号验资报告。

（二）2019年募集资金的实际使用金额及结余情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币26,204.95万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。截至2019年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：

单位：人民币元

项 目	金 额
2019年3月15日募集资金净额	926,089,654.75
减：高效会议平台建设项目	135,629,891.67
减：家电智能控制产品建设项目	18,290,329.43
减：智慧校园综合解决方案软件开发项目	106,358,660.88
减：人机交互技术研究中心建设项目	1,770,603.20
加：利息收入净额	23,245,969.59
截至2019年12月31日募集资金应有余额	687,286,139.16
实际募集资金专户余额	687,286,139.16

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》的相关要求，经第二届董事会第九次会议审议制定了《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、广发证券股份有限公司签订《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保荐机构广发证券股份有限公司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分别签订了《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2019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：人民币元

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	207,437,614.94	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	249,717,177.78	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	54,197,588.31	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	175,422,756.66	活期
广州视源电子科技有限公司股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881388	511,001.47	活期
合计		-	687,286,139.16	-

四、本年募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币26,204.95万元，具体情况详见附表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、实施主体、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、实施主体、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

公司不存在超募资金使用的其他情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

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：2019年度，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

2019 年

单位: 人民币万元

募集资金净额			92,608.97			本年投入募集资金总额		26,204.95		
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		26,204.95		
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	本年实现的效益	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	13,562.99	13,562.99	40.51%	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	1,829.03	1,829.03	7.03%	2021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	10,635.87	10,635.87	67.32%	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	177.06	177.06	1.02%	2021年3月31日	—	—	否
承诺投资项目小计		92,608.97	92,608.97	26,204.95	26,204.95	28.30%				
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					
合 计		92,608.97	92,608.97	26,204.95	26,204.95					

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

2019 年

单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	人机交互技术研究中心建设项目部分合同涉及跨期支付，报告期内未达合同付款时点。
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 2019 年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

保荐代表人签名：

但 超

赵 虎

广发证券股份有限公司

2020 年 4 月 25 日