

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于西安炬光科技股份有限公司

### 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），西安炬光科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元，扣除承销费用人民币（不含增值税）10,852.17万元后，剩余募集资金人民币166,121.64万元。另减其他发行费用（不含增值税）2,856.89万元后，公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第1244号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

公司2021年度实际使用募集资金0元。截至2021年12月31日，募集资金余额为166,121.64万元。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年12月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行西安丈八北路支行	20000025315100065805054	7,509.43	
交通银行股份有限公司西安城东支行	611301034013001618852	24,353.74	
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158282	75,454.61	
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158531	14,964.9	
中国银行西安四季东路支行	102897387753	43,838.96	
<b>合 计</b>		<b>166,121.64</b>	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待

公司募集资金到位后予以置换。在2021年度募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金48,829,131.39元和1,507,382.00元分别投入炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）和激光雷达发射模组产业化项目。

普华永道中天事务所（特殊普通合伙）于2022年1月3日出具了《关于西安炬光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2022）第0002号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

### **（三）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。

### **（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况**

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### **（六）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。

### **（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### **（八）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投资项目使用情况。

### **（九）募集资金使用的其他情况**

报告期内，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）变更募集资金投资项目情况**

公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。

### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司2021年度募集资金投资项目不存在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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

普华永道中天事务所（特殊普通合伙）认为：上述年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告（2022）15号《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了炬光科技2021年度募集资金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：炬光科技2021年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

张铁

张铁

黄亚颖

黄亚颖

中信建投证券股份有限公司

2022年4月26日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				1,661,216,424.06		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
炬光科技东莞微光学及应用项目 (一期工程)	-	243,537,400.00	243,537,400.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
激光雷达发射模组产业化项目	-	167,028,100.00	167,028,100.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	-	149,649,000.00	149,649,000.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	-	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,010,214,500.00</b>	<b>1,010,214,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					在 2021 年度募集资金到位以前, 公司为保障募集资金投资项目顺利进行, 已使用							

	自筹资金 48,829,131.39 元和 1,507,382.00 元分别投入炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）和激光雷达发射模组产业化项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。