

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于珠海汇金科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2022 年 1 月 7 号更名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及规范性文件的要求，申万宏源承销保荐对汇金科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2434 号”《关于核准珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]807 号）核准，汇金科技向社会公开发行股票 1,400.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 26.11 元，扣除应承担的发行费用 3,257.39 万元后，实际募集资金净额 33,296.61 万元。

上述资金于 2016 年 11 月 10 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]40040014 号验证报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

汇金科技实际募集资金净额 332,966,137.48 元到位后，截至 2020 年 12 月

31日，累计投入募投项目金额 322,027,985.23 元，累计利息收入 25,984,639.99 元，累计手续费支出 7,844.81 元，期末募集资金专户余额 36,914,947.43 元。

2021年度，汇金科技以募集资金直接投入募投项目 8,768,357.24 元，利息收入 251,701.75 元，手续费支出 648.10 元。2021年6月28日，汇金科技召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该募投项目结项并将节余募集资金（包括手续费、利息收入、理财收益）永久性补充流动资金。2021年8月2日，汇金科技将首次公开发行股票募集资金节余 28,397,643.84 元（包括手续费、利息收入、理财收益）转入公司基本账户，并办理了募集资金专户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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，汇金科技按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2022年1月7号更名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》，并结合汇金科技实际情况，制定了《珠海汇金科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。汇金科技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、投资项目的变更以及使用情况的监督等进行了规定。汇金科技严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更以及使用情况，符合《管理办法》的相关规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《管理办法》，汇金科技对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2016年12月2日分别与中国银行股份有限公司珠海吉大支行、中国银行股份有限公司珠海分行营业部及上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2020年6月3日，汇金科技将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行的剩余募集资金（包括全部利息和理财收益）11,639,542.60元，划转至汇金科技在中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行的募集资金专户，专户账号为637973094905。根据募集资金监管要求，汇金科技与保荐机构、中国银行股份有限公司珠海分行¹签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。

同日，汇金科技完成上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行开设的募集资金专项账户（专户账号：19610154700001331）的注销工作，汇金科技与保荐机构及上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2021年6月，公司募集资金投资项目建设完毕并结项，2021年8月2日，公司将中国银行股份有限公司珠海吉大支行专户余额7,464,219.95元、中国银行股份有限公司珠海分行营业部专户余额20,926,307.18元、中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行专户余额7,116.71元转入公司基本账户，并办理了上述募集资金专户的注销手续。至此，汇金科技与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

汇金科技前述募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义务，内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。汇金科技严格执行《管理办法》及三方监管协议，不存在违反相关规定及协议的情况。

（三）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户设立时的存储情况

汇金科技设立募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	募投项目	专户存放金额
中国银行股份有限公司珠海吉大支行	645768034234	银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目	145,476,500.00

1、中国银行股份有限公司珠海分行全辖网点印章均由该分行统一管理。该分行是中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行的上级机构，中国银行股份有限公司高新科技园区支行为经办机构，没有募集资金三方监管协议的签署权限，故相关协议与中国银行股份有限公司珠海分行签署。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海汇金科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

开户行	账号	募投项目	专户存放金额
中国银行股份有限公司珠海分行营业部	641868033836	银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目、银行印章管理解决方案建设项目、物流内控管理解决方案建设项目	145,945,137.48
上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610154700001331	研发中心建设项目	41,544,500.00
合计			332,966,137.48

2、报告期末募集资金的存储情况

2021 年 6 月 28 日，汇金科技召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该募投项目结项并将节余募集资金（包括手续费、利息收入、理财收益）永久性补充流动资金。2021 年 8 月 2 日，汇金科技将首次公开发行股票募集资金节余 2,839.76 万元（包括手续费、利息收入、理财收益）转入公司基本账户，并办理了募集资金专户的注销手续。截至 2021 年 12 月 31 日，汇金科技 2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已经完成注销。

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

汇金科技 2021 年度募集资金使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，汇金科技不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本年度，汇金科技不存在募投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

本年度，汇金科技不存在使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

2021 年 6 月 28 日，汇金科技召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事

会第二次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于汇金科技首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕，汇金科技结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2022年1月7号更名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》）及《珠海汇金科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，汇金科技董事会同意将该募投项目结项并将节余募集资金（包括手续费、利息收入、理财收益）永久性补充流动资金。

截至2021年8月2日，汇金科技将募集资金专户节余金额为2,839.76万元（包括手续费、利息收入、理财收益）转入公司基本帐户，永久性补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

本年度，汇金科技不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2021年6月28日，汇金科技召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于汇金科技首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕，汇金科技结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2022年1月7号更名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》）及《珠海汇金科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，汇金科技董事会同意将该募投项目结项并将节余募集资金（包括手续费、利息收入、理财收益）永久性补充流动资金。

截至2021年8月2日，汇金科技将募集资金专户节余金额为2,839.76万元（包括手续费、利息收入、理财收益）转入公司基本帐户，永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司对募集资金进行现金管理的情况如下：

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	投资期限		产品类型	年化收 益率	收益 (万元)
			起始日期	赎回日期			
中国银行股份有限公司珠海分行营业部	中银保本理财-外币按期开放	2,000	2021/1/11	2021/3/15	保证收益型	1.50%	5.18
中国银行股份有限公司珠海分行营业部	挂钩型结构性存款	2,000	2021/3/24	2021/4/28	保本保最低收益型	3.07%	5.89

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 募投项目发生变更

汇金科技募集资金投资项目之一“物流内控管理解决方案建设项目”旨在拓展公司主营业务相关产品和技术在物流行业应用，扩大公司产品线，增强公司的可持续发展能力。经过汇金科技管理层近三年对物流行业发展的判断，物流行业竞争激烈，原募投项目产品应用至物流行业，盈利空间缩小，并且物流实物流转内控风险管理发展并不成熟，还没有健全的行业技术标准，规模效应还不明显，将无法实现原预计收益目标，不能达到汇金科技以及全体股东预期的投资回报，实施该项目具有不确定性。2018年12月27日，经汇金科技第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，终止“物流内控管理解决方案建设项目”的实施，并将该项目募集资金投资余额 1,359.95 万元，用于“研发中心建设项目”及“银行印章管理解决方案建设项目”的资金投入，其中 735.18 万元投入研发中心建设项目，624.77 万元投入银行印章管理解决方案建设项目。2019年1月14日，汇金科技召开2019年第一次临时股东大会审议通过该议案。募投项目变更具体内容见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

(二) 募投项目已对外转让或置换的情况

报告期内，汇金科技不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》，汇金科技按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息。汇金科技募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对汇金科技董事会编制的《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同审字（2022）第 442A011843 号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：汇金科技董事会编制的《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2022 年 1 月 7 号更名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等有关规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过开展现场检查，调阅募集资金专户银行对账单、支付凭证、原始凭证等资料以及对汇金科技财务负责人进行访谈等方式，对汇金科技 2021 年度募集资金存放和使用情况、募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，申万宏源承销保荐认为：汇金科技 2021 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海汇金科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

花 宇

丁相堃

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 22 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：珠海汇金科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		33,296.61	本年度投入募集资金总额				876.83			
报告期内变更用途的募集资金总额 ¹		2,839.76	已累计投入募集资金总额				33,079.63			
累计变更用途的募集资金总额 ²		4,199.71								
累计变更用途的募集资金总额比例		12.61%								
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 ³	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										
银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目	否	14,547.65	14,547.65	539.16	14,838.11	102.00%	2021年6月28日	-	否	否
银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目	否	7,132.16	7,132.16	0.00	6,628.06	92.93%	2021年6月28日	-	否	否
研发中心建设	是	4,154.45	4,889.63	337.67	5,381.23	110.05%	2021年6月28日	无	不适用	否

- 1、2021 年度变更用途的募集资金总额为募集资金永久性补充流动资金（包括手续费、利息收入、理财收益）部分。
- 2、累计变更用途的募集资金总额包括永久性补充流动资金（包括手续费、利息收入、理财收益）部分。
- 3、银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目和银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目为原有项目的升级改造项目，因实施升级改造项目而增加的相关产品的产量无法准确计量，因此无法准确区分原有项目与升级改造项目所产生的效益；由于电子印章管理系统在银行网点的普及，实体印章管理产品的市场需求不断下降，公司将根据市场需求变化调整银行印章管理解决方案建设项目部分产能用于公司其他业务的开展，因而公司未对银行印章管理解决方案建设项目的效益进行测算。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海汇金科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

项目										
银行印章管理解决方案建设项目	是	6,006.54	6,631.31	0.00	6,136.37	92.54%	2021年6月28日	-	否	否
物流内控管理解决方案建设项目	是	1,455.81	95.86	-	95.86	100.00%	终止	无	不适用	是
承诺投资项目小计		33,296.61	33,296.61	876.83	33,079.63					
超募资金投向	不适用									
合计		33,296.61	33,296.61	876.83	33,079.63					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目及银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目于2021年6月28号达到预计可使用状态，项目产能处于逐步爬升状态。本年度由于新冠疫情常态化及电子元器件供应紧张的影响，项目产能未能完全达成，达到预计收益尚需一定时间。</p> <p>银行印章管理解决方案建设项目：项目于2021年6月28号达到预计可使用状态，由于电子印章管理系统在银行网点的普及，实体印章管理产品的市场需求不断下降，公司将根据市场需求变化调整银行印章管理解决方案建设项目部分产能用于公司其他业务的开展。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“物流内控管理解决方案建设项目”旨在拓展主营业务相关产品和技术在物流行业应用，扩大公司产品线，增强公司可持续发展能力。经过汇金科技管理层近三年对物流行业发展的判断，物流行业竞争激烈，原募投项目产品应用至物流行业，盈利空间缩小，并且物流实物流转内控风险管理发展并不成熟，还没有健全的行业技术标准，规模效应还不明显，将无法实现原预计收益目标，不能达到汇金科技及全体股东预期的投资回报，实施该项目具有不确定性。2018年12月27日，经第三届董事会第九次会议审议通过，终止“物流内控管理解决方案建设项目”的实施，并将该项目募集资金投资余额1,359.95万元，用于“研发中心建设项目”及“银行印章管理解决方案建设项目”的资金投入。2019年1月14日，汇金科技召开2019年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p>									
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	<p>2017年4月1日经汇金科技第二届董事会第九次会议审议通过，汇金科技全部募投项目实施地点由“珠海市科技创新海岸南围、港湾北路西、科技七路南侧”变更为“珠海市科技创新海岸北围、金环路北、金环西路西侧”；后市政道路名称变更，该地址更名为“珠海市高新区科技创新海岸北</p>									

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海汇金科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

	围鼎兴路北、兴中路西侧。
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	<p>募集资金到位前，汇金科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,900.47 万元。2017 年 1 月 5 日，汇金科技第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用 3,900.47 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 2,027.03 万元，银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目 778.21 万元，研发中心建设项目 70.73 万元，银行印章管理解决方案建设项目 942.81 万元，物流内控管理解决方案建设项目 81.68 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>募集资金结余的金额 2,839.76 万元。在募投项目建设过程中，汇金科技从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，不断加强项目的预算和流程管理，优化项目设计建设方案，合理降低了成本和费用。目前募投项目均已建设完毕，部分建设尾款和质保金的支付周期较长，目前尚未进入结算环节。另外，为提高募集资金的使用效率，汇金科技合理安排闲置募集资金进行现金管理，在资金闲置期间产生了理财收益。前述因素导致公司募集资金出现结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>鉴于募集资金投资项目均已建设完毕，汇金科技结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，汇金科技董事会同意将该募投项目结项并将节余募集资金（包括手续费、利息收入、理财收益）永久性补充流动资金。</p> <p>汇金科技募集资金净额 33,296.61 万元，实际使用募集资金 33,079.63 万元，尚未使用募集资金 2,839.76 万元（包括手续费、利息收入、理财收益），于 2021 年 8 月 2 日转入汇金科技基本帐户，永久性补充流动资金，用于主营业务相关的经营活动、建设尾款和质保金等资金支付。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2020 年 12 月 9 日，汇金科技召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。2020 年 12 月 28 日，汇金科技召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。</p>

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海汇金科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：珠海汇金科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后的项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	物流内控管理解决方案建设项目	4,889.63	337.67	5,381.23	110.05%	2021 年 6 月 28 日	无	不适用	否
银行印章管理解决方案建设项目	物流内控管理解决方案建设项目	6,631.31	0.00	6,136.37	92.54%	2021 年 6 月 28 日	-	否	否
合计		11,520.94	337.67	11,517.60					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>“物流内控管理解决方案建设项目”旨在拓展主营业务相关产品和技术在物流行业应用，扩大公司产品线，增强公司的可持续发展能力。经过汇金科技管理层近三年对物流行业发展的判断，物流行业竞争激烈，原募投项目产品应用至物流行业，盈利空间缩小，并且物流实物流转内控风险管理发展并不成熟，还没有健全的行业技术标准，规模效应还不明显，将无法实现原预计收益目标，不能达到汇金科技以及全体股东预期的投资回报，实施该项目具有不确定性。2018 年 12 月 27 日，经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，终止“物流内控管理解决方案建设项目”的实施，并将该项目募集资金投资余额 1,359.95 万元，用于“研发中心建设项目”及“银行印章管理解决方案建设项目”的资金投入。2019 年 1 月 14 日，汇金科技召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		<p>银行印章管理解决方案建设项目：项目于 2021 年 6 月 28 号达到预计可使用状态，由于电子印章管理系统在银行网点的普及，实体印章管理产品的市场需求不断下降，公司将根据市场需求变化调整银行印章管理解决方案建设项目部分产能用于公司其他业务的开展。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							