

# 民生证券股份有限公司

## 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司

### 2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“奥迪威”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对奥迪威 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本概况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪威传感科技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〔2022〕979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 344,347,828.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 46,453,650.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 297,894,177.28 元。2022 年 6 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第 ZC10296 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

#### 二、募集资金存放与管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储制度。

##### （二）募集资金专项账户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额(元)
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	44050153140100002279	221,096,187.86
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	44050153140100002329	19,623,556.77
招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行	757905332610828	8,230,343.87
招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行	798900567910208	10,892,920.79
<b>合计</b>		<b>259,843,009.29</b>

注：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 259,843,009.29 元，扣减拟期后以募集资金置换已使用自筹资金支付募投项目的金额 36,247,541.00 元，募集资金余额为 223,595,468.29 元。

### 三、本报告期内募集资金实际使用情况

#### (一) 募投项目使用情况

奥迪威 2024 年度募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金 2024 年度使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
<b>一、募集资金总额</b>	<b>344,347,828.00</b>
减：发行费用	46,453,650.72
<b>募集资金净额</b>	<b>297,894,177.28</b>
<b>二、募集资金账户利息收入</b>	<b>18,677,358.98</b>
<b>三、募集资金使用金额</b>	<b>92,973,334.52</b>
其中：高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	45,461,802.17
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	13,990,316.79
技术研发中心项目	33,521,215.56
<b>四、募集资金账户手续费</b>	<b>2,733.45</b>
<b>五、募集资金余额</b>	<b>223,595,468.29</b>

#### (三) 募集资金置换情况

##### 1、募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用情况

2022年7月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计11,111,227.70元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具鉴证报告（信会师报字[2022]第ZC10304号）。保荐机构民生证券对使用募集资金置换预先使用已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。截至2022年12月31日，上述公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。

## **2、募集资金置换前期以自有资金支付募投项目部分款项**

2022年12月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金等额置换前期以自有资金已支付的募投项目部分款项的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券对使用募集资金置换前期以自有资金支付募投项目部分款项事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司根据实际情况先以自有资金方式支付募投项目部分款项65,491,220.12元，已从募集资金专户划转等额资金进行置换的合计金额为29,243,679.12元，剩余36,247,541.00元已分别于2025年1月24日和26日从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。

### **（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至2024年12月31日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（五）闲置募集资金购买理财产品情况**

2024年5月27日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募

集资金安全的前提下，同意公司使用闲置额度不超过 2.2 亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。

2024 年 6 月 28 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款 2.2 亿元，预期年化收益率为 1.25%-2.6%，产品期限为 186 天。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已全部收回上述募集资金及利息。

#### （六）募集资金使用的其他情况

##### 1、“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”新增实施主体及实施地点

2022 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司江西奥迪威新材料有限公司作为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”的实施主体。

公司募投项目实施主体及地点调整前后如下：

项目名称	调整前	调整后
	实施主体/地点	实施主体/地点
多层触觉及反馈微执行器 开发及产业化项目	肇庆奥迪威/广东省肇庆市	肇庆奥迪威/广东省肇庆市 江西奥迪威/江西省景德镇市

注：本次募投项目新增的实施主体江西奥迪威新材料有限公司已于2023年2月开立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

##### 2、“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”新增实施主体及实施地点

2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加广东奥迪威传感科技股份有限公司为募投项目“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”的实施主体。

公司募投项目实施主体及地点调整前后如下：

项目名称	调整前	调整后
	实施主体/地点	实施主体/地点
高性能超声波传感器产线		

升级及产能扩建项目	肇庆奥迪威/广东省肇庆市	肇庆奥迪威/广东省肇庆市 奥迪威/广东省广州市
-----------	--------------	----------------------------

注：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时，根据募集资金管理要求，已与保荐机构及中国建设银行股份有限公司广州番禺支行签订三方监管协议，开立了募集资金专用账户，对募集资金实施专户存储。本次“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”新增实施主体后，募集资金将继续存储于上述专户，募集资金专用账户无需变更。

### 3、调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目实施主体和实施地点

2024年12月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目实施主体和实施地点。

#### (1) 调整募投项目内部投资结构

公司结合实际生产经营和目前募投项目实际投资进程的需要，为合理、有效的使用募集资金，调整三个募投项目的内部投资结构，将基本预备费用明确用于项目的设备购置及安装费、研发投入，调整前后如下表：

单位：万元

项目	序号	投资内容	调整前投资总额	调整金额	调整后投资总额
高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	一	建设投资	7,250.25	-	7,250.25
	1	场地装修	744.00	-	744.00
	2	设备购置及安装费	6,161.00	345.25	6,506.25
	3	基本预备费	345.25	-345.25	-
	二	铺底流动资金	1,161.75	-	1,161.75
	三	项目投资总额	8,412.00	-	8,412.00
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	一	建设投资	7,940.10	-378.10	7,562.00
	1	场地装修	400.00	-	400.00
	2	设备购置及安装费	7,162.00	-	7,162.00
	3	基本预备费	378.10	-378.10	-
	二	研发投入	2,290.25	378.10	2,668.35
	三	铺底流动资金	2,384.65	-	2,384.65
	四	项目投资总额	12,615.00	-	12,615.00
研发中心建设项目	一	建设投资	9,478.35	-	9,478.35
	1	场地投入	8,000.00	-	8,000.00

	2	设备购置及安装费	1,027.00	451.35	1,478.35
	3	基本预备费	451.35	-451.35	-
	二	研发费用	2,691.65	-	2,691.65
	三	项目总投资	12,170.00	-	12,170.00

注：基本预备费是针对项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。

## (2) 新增部分募投项目实施主体和实施地点

根据公司实际经营情况，结合市场和人才发展需要，经综合考量，拟新增广东奥迪威传感科技股份有限公司为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”募投项目的实施主体，以承接实施该募投项目的部分开发项目和部分生产工序，实施地点新增广东省广州市，公司募投项目“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”实施主体及地点调整前后如下：

项目名称	调整前	调整后
	实施主体/地点	实施主体/地点
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	肇庆奥迪威/广东省肇庆市 江西奥迪威/江西省景德镇市	肇庆奥迪威/广东省肇庆市 江西奥迪威/江西省景德镇市 奥迪威/广东省广州市

注：根据募集资金管理要求，本次募投项目新增的实施主体广东奥迪威传感科技股份有限公司已与保荐机构民生证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司广州番禺支行签订了三方监管协议及补充协议，开立了募集资金专用账户。本次“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”新增实施主体后，募集资金将继续存储于上述专户，募集资金专用账户无需变更。

## 四、变更募集资金用途情况

2024年4月17日，公司召开了第四届董事会三次会议和第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意公司变更部分募投项目的实施方式及延期。

公司募投项目实施方式及预定可使用状态时间调整前后如下：

项目名称	变更实施方式	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	不变	不变	不变
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	不变	2024-12-31	2026-12-31
技术研发中心项目	办公场所的“场地投入”由原来的“拟购买房产或租赁第三方物业”变更为“购买工	2023-12-31	2026-12-31

	业用地、自建自有物业”		
--	-------------	--	--

2024年5月14日，公司召开了2023年年度股东大会，审议并通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意变更公司部分募投项目的实施方式及延期。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司严格按照有关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。

## 六、会计师关于公司募集资金2024年度存放使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东奥迪威传感科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了鉴证报告（信会师报字〔2025〕第ZC10171号），认为：奥迪威2024年度募集资金存放与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《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了奥迪威2024年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：奥迪威2024年度募集资金存放与使用符合《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持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及公司内部关于募集资金管理制度的规定，对募集资金进行专户存储，有效执行募集资金三方监管协议，奥迪威2024年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对奥迪威2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

(此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页)

保荐代表人：

朱展鹏

朱展鹏

周丽君

周丽君



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)			297,894,177.28	本报告期投入募集资金总额			55,905,923.68	
变更用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			92,973,334.52	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
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
高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	否	84,120,000.00	31,037,808.15	45,461,802.17	54.04%	2025年12月31日	不适用	否
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	否	126,150,000.00	9,438,510.71	13,990,316.79	11.09%	2026年12月31日	不适用	否
技术研发中心项目	否	87,624,177.28	15,429,604.82	33,521,215.56	38.26%	2026年12月31日	不适用	否
合计	-	<b>297,894,177.28</b>	<b>55,905,923.68</b>	<b>92,973,334.52</b>	-	-	-	-
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			公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目					

是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>的实施方式及延期的议案》，同意：</p> <p>1、募投项目“技术研发中心项目”的办公场所，从原来的“拟购买房产或租赁第三方物业”变更为“购买工业用地、自建自有物业”，因投标流程及项目审批周期较长，工程施工进度及验收等因素的影响，项目预定“达到可使用状态”日期由 2023 年 12 月 31 日延至 2026 年 12 月 31 日。</p> <p>2、募投项目“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”，目前受配套国产驱动 IC 芯片供应问题影响，替代线性马达的市场渗透较缓，尚未大规模应用，未形成明显竞争格局，该产品的主要应用领域和目标客户未发生改变，公司的压触传感器与执行器项目已在笔记本电脑、智能控制屏的虚拟按键等场景得到小批量应用。该项目预计可达到预定使用状态将由 2024 年 12 月 31 日延至 2026 年 12 月 31 日。</p>
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意募投项目“技术研发中心项目”的办公场所，从原来的“拟购买房产或租赁第三方物业”变更为“购买工业用地、自建自有物业”。
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 11,111,227.70 元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具鉴证报告（信会师报字[2022]第 ZC10304 号）。保荐机构民生证券对使用募集资金置换预先使用已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，上述公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。</p> <p>2022 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金等额置换前期以自有资金已支付的募投项目部分</p>

	<p>款项的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券对使用募集资金置换前期以自有资金支付募投项目部分款项事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。</p> <p>截至 2024 年 12 月 31 日，公司根据实际情况先以自有资金方式支付募投项目部分款项 65,491,220.12 元，已从募集资金专户划转等额资金进行置换的合计金额为 29,243,679.12 元，剩余 36,247,541.00 元已分别于 2025 年 1 月 24 日和 26 日从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
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	<p>为提高募集资金使用效率，增加暂时闲置资金的收益，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过 2.2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品品种为结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。</p> <p>报告期内，公司使用暂时闲置募集资金人民币 22,000.00 万元进行现金管理，上述理财产品于 2024 年 12 月 31 日到期并全部收回。</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0 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	不适用

情况说明	
节余募集资金转出的情况说明	不适用

注：上表“调整后投资总额”等于“募集资金净额”，公司本次募集资金净额为人民币 297,894,177.28 元，公司募投项目拟投入金额为 331,970,000.00 元，差异金额为 34,075,822.72 元，募集资金不足部分，由公司自筹资金解决。