

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

2025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”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对视源股份2025年（以下简称“本年度”或“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81元，实际募集资金净额1,973,789,892.27元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第ZC10305号验资报告。

（二）实际使用及节余情况

1、募集资金使用计划

公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金	建设期
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	209,549.44	199,549.44	不超过 36 个月

实际募集资金净额不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,995,494,337.08元，扣除与发行有关的费用人民币21,704,444.81元，实际募集资金净额为人民币1,973,789,892.27元。拟投入募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	197,378.99

2、本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币7,251.86万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。公司2025年募集资金的实际使用及节余情况如下表所示：

单位：元

项目	金额
年初募集资金净额	253,088,060.97
减：交互智能显控产品智能制造基地建设项目	72,518,576.75
加：利息收入净额	484,577.82
减：节余募集资金永久补充流动资金	181,054,062.04
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金应有余额	0.00
实际募集资金专户余额	0.00

二、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》及中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）

等相关要求，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》”），并在执行过程中根据相关规定和要求适时进行修订。根据《管理制度》，公司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。

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。

2022年7月22日，公司与广州银行股份有限公司开发区支行、广发证券签订《募集资金三方监管协议》。2022年8月15日，公司及全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称“广州视源创新”）、广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称“广州视源睿创”）与保荐机构广发证券分别同中国农业银行股份有限公司广州东城支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年9月18日，公司及全资子公司广州视源睿创、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构广发证券就用于闲置募集资金现金管理的新开立的定期账户及分设的定期子账户分别签订了《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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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2025年12月31日止，公司2021年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
------	-------	----	----	------

广州视源创新科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州五山支行	44056901040018535	0.00	已注销
广州视源睿创电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	44050158330100001965-0001	0.00	已注销
广州视源睿创电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	44050158330100001965-0002	0.00	已注销
广州视源睿创电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	44050258330100000009	0.00	已注销
广州视源电子科技有限公司股份有限公司	广州银行股份有限公司开发区支行	810319288880010144	0.00	已注销
合 计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《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、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年4月22日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对2021年度非公开发行A股股票募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本次非公开发行募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，节余募集资金

18,105.41万元（含利息收入）已转入自有资金账户，并注销了相关募集资金专户。

【详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）】

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

参见第（六）点“节余募集资金使用情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年9月27日，基于提高单位场地利用效率及公司资产收益率，在满足生产需求的情况下，公司召开第五届董事会第五次会议，2024年10月14日，召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，拟暂时将募投项目部分场地按当地市场价对外出租。【详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2024-059）以及2024年10月11日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的补充公告》（公告编号：2024-065）】

除上述情况外，截至2025年12月31日，公司不存在非公开发行股票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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、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、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2025年，公司按规定执行了募集资金专户存储制度，募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额			197,378.99			本年度投入募 集资金总额	7,251.86			
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	187,254.95			
累计改变用途的募集资金总额			0.00							
累计改变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	是否已改 变项目(含 部分改变)	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	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										
交互智能显控产品 智能制造基地建设 项目	否	197,378.99	197,378.99	7,251.86	187,254.95	94.87	2025-6-30	12,221.72	注 1	否
超募资金投向										
归还银行贷款（如 有）		0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—
补充流动资金（如 有）		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		197,378.99	197,378.99	7,251.86	187,254.95	94.87		12,221.72	—	

注 1：2025 年度交互智能显控产品智能制造基地建设项目未达预计效益，主要原因如下：报告期内，北美 IFPD 市场需求萎缩导致相关产品销量同比下滑；叠加美国关税政策变动，公司主动优化产能布局，提升海外合作工厂供应占比，进而致使该基地产量低于预期。

募集资金使用情况对照表（续表）

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司	2025 年度	单位：万元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	本年度实现的效益未达预期，详见募集资金使用情况对照表中注 1 说明。	
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、实施主体变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体发生变更的情况。	
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施方式发生变更的情况。	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。	
用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况	无。	
用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。	
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>项目结项时，节余募集资金金额为 18,105.41 万元，主要原因为：</p> <p>1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。</p> <p>2、项目结项时尚有部分合同尾款、质保金等应付未付款项由于支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。</p> <p>3、募集资金存放期间产生的存款利息收入。</p>	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对 2021 年度非公开发行 A 股股票募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本次非公开发行募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，节余募集资金 18,105.41 万元（含利息收入）已转入自有资金账户，并注销了相关募集资金专户。</p>	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2024 年 9 月 27 日，基于为提高单位场地利用效率及公司资产收益率，在满足生产需求的情况下，公司召开第五届董事会第五次会议，2024 年 10 月 14 日，召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，拟暂时将募投项目部分场地按当地市场价对外出租。除上述情况外，截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在非公开发行股票募集资金使用的其他情况。</p>	

(本页无正文,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2025年募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

伍明朗

伍明朗

吴楠

吴楠



广发证券股份有限公司

2026年3月24日