

深圳奥尼电子股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据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）《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》的相关规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582号）同意注册，本公司首次公开发行人民币普通股3,000.00万股，发行价格为每股人民币66.18元，募集资金总额为人民币1,985,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币184,883,351.50元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,800,516,648.50元。上述募集资金已于2021年12月23日划至公司指定账户，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2021]第ZB11564号”验资报告。

（二）募集资金使用和结存情况

截止2021年12月31日，公司尚余1,823,783,475.14元存放于募集资金专户，情况如下：

单位：元	
募集资金总额	1,985,400,000.00
减：已支付发行费用	161,616,324.86
减：手续费支出	200.00
募集资金余额	1,823,783,475.14

说明：

截止2021年12月31日，公司尚余1,823,783,475.14元存放于募集资金专户，该余额包括公司使用自筹资金已支付尚未置换的发行费用金额5,822,568.15元及尚未支付的发行费用金额17,444,458.49元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司于2021年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、华夏银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。《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，三方监管协议得到了切实履行。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。

（二）募集资金专户存放情况

截止2021年12月31日，本公司募集资金专用账户存款余额如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额 (元)	募集资金用途
1	奥尼电子	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79230078801900001180	290,453,200.00	智能视频产品生产线建设项目
2	奥尼电子	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79230078801800001215	365,540,975.14	超募资金
3	奥尼电子	中国工商银行股份有限公司中山分行	2011002219248496318	179,031,200.00	智能音频产品生产线建设项目
4	奥尼电子	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	41019500040037507	21,462,400.00	PCBA生产车间智能化改造项目
5	奥尼电子	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79060078801200002085	126,782,900.00	智能音视频产品研发中心建设项目

6	奥尼电子	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79060078801100002129	300,000,000.00	超募资金
7	奥尼电子	华夏银行股份有限公司深圳分行	10855000000812986	141,012,900.00	品牌建设及营销渠道升级项目
8	奥尼电子	华夏银行股份有限公司深圳分行	10855000000816550	350,000,000.00	超募资金
9	奥尼电子	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	41019500040037499	49,499,900.00	补充流动资金项目
合计				1,823,783,475.14	

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

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 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、实施方式变更情况

本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币 97,736,467.62 元，需置换自筹资金 97,736,467.62 元。具体情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	自筹资金实际投入（元）
1	智能视频产品生产线建设项目	29,045.32	49,761,606.15
2	智能音频产品生产线建设项目	17,903.12	33,617,609.20
3	PCBA 生产车间智能化改造项目	2,146.25	14,357,252.27
4	智能音视频产品研发中心建设项目	12,678.29	0.00
5	品牌建设及营销渠道升级项目	14,101.29	0.00
6	补充流动资金项目	5,000.00	0.00
合计		80,874.27	97,736,467.62

此外，本次募集资金各项发行费用共计 184,883,351.50 元（不含税），截止 2021 年 12 月 31 日止，公司已用自筹资金支付发行费用 5,822,568.15 元（不含税）。

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金置换工作尚未开始。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2021 年度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

本公司 2021 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金的金额、用途及使用进展情况

本公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元，其中募投项目资金 808,742,700.00 元，超募资金 991,773,948.50 元。截止 2021 年 12 月 31 日，超募资金尚未确定用途。2021 年度，本公司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

截止 2021 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司 2021 年度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

2021 年度，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

2021 年度公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 04 月 25 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2022年4月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳奥尼电子股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额 (扣除发行费用后)		180,051.66				本年度投入募集资金总额	0.00			
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	0.00			
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										
智能视频产品生产线建设项目	否	29,045.32	29,045.32	0.00	0.00	不适用	2023年09月30日	不适用	不适用	否
智能音频产品生产线建设项目	否	17,903.12	17,903.12	0.00	0.00	不适用	2023年09月30日	不适用	不适用	否
PCBA 生产车间智能化改造项目	否	2,146.25	2,146.25	0.00	0.00	不适用	2022年05月31日	不适用	不适用	否
智能音视频产品研发中心建设项	否	12,678.29	12,678.29	0.00	0.00	不适用	2023年12月31日	不适用	不适用	否

目										
品牌建设及营销渠道升级项目	否	14,101.29	14,101.29	0.00	0.00	不适用	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		80,874.27	80,874.27	0.00	0.00					
超募资金投向										
尚未确定使用用途		99,177.39	99,177.39							
超募资金投向小计		99,177.39	99,177.39							
合计		180,051.66	180,051.66							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况”									
募集资金投资项目实施地点变更	不适用									

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(七) 尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用