

# 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

### 2022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》《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》《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）》等有关规定，对视源股份2022年（以下简称“本年度”或“报告期”）募集资金存放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

##### 1、公开发行可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]61号）核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为941,830,400.00元，期限6年，扣除与发行相关的费用15,740,745.25元（含税），实际募集资金净额926,089,654.75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【2019】第ZC10079号验资报告。

##### 2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司非公开发行股票（以下简称“非公开”）募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用21,704,444.81元（不含税），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) 2022 年度募集资金的实际使用及结余情况

### 1、公开发行可转债募集资金的实际使用及结余情况

#### (1) 募集资金使用计划

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为:

单位: 万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	建设期(月)
1	高效会议平台建设项目	35,098.22	34,053.22	24
2	家电智能控制产品建设项目	28,477.61	26,477.61	24
3	智慧校园综合解决方案软件开发项目	17,237.63	16,067.23	24
4	人机交互技术研究中心建设项目	18,784.98	17,584.98	24
	<b>合计</b>	<b>99,598.44</b>	<b>94,183.04</b>	

实际募集资金净额不足部分由公司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。

本次可转债募集资金总额为人民币 941,830,400.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 15,740,745.25 元,实际募集资金净额为人民币 926,089,654.75 元。拟投入募集资金情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	高效会议平台建设项目	33,484.10
2	家电智能控制产品建设项目	26,035.09
3	智慧校园综合解决方案软件开发项目	15,798.70
4	人机交互技术研究中心建设项目	17,291.08
	<b>合计</b>	<b>92,608.97</b>

2020 年 12 月 24 日,公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》,同意

将可转债募投项目之“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”分别延期一年，即达到预定可使用状态的日期统一从2021年3月31日顺延至2022年3月31日。该事项不涉及募投项目实施主体、实施方式或募集资金用途变更，公司独立董事与保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

2022年3月29日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意将可转债募投项目之“人机交互技术研究中心建设项目”延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。该事项不涉及募投项目实施主体、实施方式或募集资金用途变更，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

#### (2) 募集资金使用计划变更情况

2021年10月15日，公司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《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司在不改变2019年公开发行可转换公司债券募集资金用途的前提下，增加合肥视源领行电子科技有限公司（以下简称“合肥视源领行”）的全资子公司合肥视研电子科技有限公司（以下简称“合肥视研”）作为“家电智能控制产品建设项目”的实施主体之一，“家电智能控制产品建设项目”的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行和合肥视研，同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本802.80万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

#### (3) 变更后，募投项目及募集资金使用计划情况

序号	项目名称	实施主体
1	高效会议平台建设项目	广州视臻信息科技有限公司
2	家电智能控制产品建设项目	合肥视源领行电子科技有限公司 合肥视研电子科技有限公司
3	智慧校园综合解决方案软件开发项目	苏州视源电子科技有限公司
4	人机交互技术研究中心建设项目	西安视源时代电子科技有限公司

#### (4) 本年度使用金额及当前余额

报告期内，公司实际使用可转债募集资金人民币9,980.62万元，具体情况详

见附表 1-1《募集资金使用情况对照表》。公司 2022 年可转债募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

单位：元

项 目	金 额
年初募集资金净额	126,983,205.73
减：高效会议平台建设项目	0.00
减：家电智能控制产品建设项目	71,232,060.36
减：智慧校园综合解决方案软件开发项目	0.00
减：人机交互技术研究中心建设项目	28,574,130.74
减：节余募集资金永久补充流动资金	29,286,716.22
加：利息收入净额	2,109,701.59
<b>截至 2022 年 12 月 31 日募集资金应有余额</b>	<b>0.00</b>
<b>实际募集资金专户余额</b>	<b>0.00</b>

## 2、非公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况

### （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	197,378.98

(2) 募集资金使用计划变更情况

2022年7月25日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称“视源睿创”）作为“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的实施主体之一，并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称“视源创新”）和视源睿创增资；同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。该事项不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施地点的变更，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

公司2022年9月29日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议以及2022年10月26日召开的2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司2021年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

(3) 变更后，募投项目及募集资金使用计划情况

项目名称	实施主体	用工方式
交互智能显控产品 智能制造基地建设项目	广州视源创新科技有限公司 广州视源睿创电子科技有限公司	自主生产、劳务外包

除上述说明外，募投项目总投入额、募集资金投入金额等募集资金使用计划未发生变更。

(4) 本年度使用金额及当前余额

报告期内，公司非公开实际使用募集资金人民币46,009.92万元，具体情况详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》。公司2022年非公开募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

单位：元

项 目	金 额
-----	-----

2022年7月14日募集资金净额	1,973,789,892.27
减：交互智能显控产品智能制造基地建设项目	460,099,191.37
加：利息收入净额	28,904,597.74
<b>截至2022年12月31日募集资金应有余额</b>	<b>1,542,595,299.34</b>
<b>实际募集资金专户余额</b>	<b>1,542,595,299.34</b>

## 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》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》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》”），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。

#### 1、公开发行可转债募集资金的管理情况

2019年3月27日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证券签订《募集资金三方监管协议》。2019年4月15日，公司及全资子公司广州视臻信息科技有限公司、苏州视源信息技术有限公司、合肥视源领行电子科技有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与广发证券分别同浙商银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年11月5日，公司及孙公司合肥视研与广发证券、江西银行股份有限公司广州越秀支行签订《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。

#### 2、非公开发行股票募集资金的管理情况

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、广州视源睿创与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》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。

上述《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2022年12月31日止，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

### 1、公开发行可转债募集资金的存储情况

单位：元

银行户名	开户行名称	账号	余额	备注
广州视臻信息科技有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100311541	0.00	已注销
合肥视源领行电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900281600036	0.00	已注销
合肥视研电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900386700014	0.00	已注销
苏州视源电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881273	0.00	已注销
西安视源时代电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881511	0.00	已注销
广州视源电子科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881388	0.00	已注销
合计			0.00	

### 2、非公开发行股票募集资金的存储情况

单位：元

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

广州视源创新电子科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州五山支行	44056901040018535	823,866,264.74	活期
广州视源睿创科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	44050158330100001965	718,729,034.60	活期
广州视源电子科技有限公司	广州银行股份有限公司开发区支行	810319288880010144	0.00	活期
合计			<b>1,542,595,299.34</b>	

### 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 2022 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、实施主体、实施方式变更情况

##### 1、公开发行可转债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

2021 年 10 月 15 日，公司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《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司在不改变 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金用途的前提下，增加合肥视源领行的全资子公司合肥视研作为“家电智能控制产品建设项目”的实施主体之一，“家电智能控制产品建设项目”的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行和合肥视研，同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本 802.80 万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

【详见 2021 年 10 月 16 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2021-079）等相关公告】

##### 2、非公开发行股票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



2022年7月25日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司视源睿创作为“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的实施主体之一，并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司视源创新和视源睿创增资；同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。该事项不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施地点的变更，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

【详见2022年7月26日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）等相关公告】

公司2022年9月29日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议以及2022年10月26日召开的2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司2021年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

【详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》（公告编号：2022-079）等相关公告】

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### 1、可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年6月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZC10417号）。

## 2、非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 12,482.33 万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第 ZC10362 号）。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （五）用闲置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。

### （六）节余募集资金使用情况

#### 1、公开发行可转债节余募集资金使用情况

公司公开发行可转债募集资金投资项目中的“高效会议平台建设项目”和“智慧校园综合解决方案软件开发项目”于 2021 年建设完成并达到预定可使用状态，上述项目节余资金（包括利息收入）分别为 257.93 万元和 1.83 万元，均低于 500 万元或者低于项目募集资金净额的 1%。根据当时有效的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用上述项目节余资金（包括利息收入）永久补充流动资金可豁免履行董事会审议同意、独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的相关审批程序，经董事长审批通过后，上述项目节余资金（包括利息收入）已用于永久补充流动资金，对应募集资金专项账户已注销。

【详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-039）等相关公告】

截至 2022 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已全部转入公司日常经营所使用的银行账户并永久补充流动资金，对应的募集资金专户已全部完成注销，上述节余募集资金转入公司日常经营所使用的银行账户具体情况如下：

单位：元

银行户名	开户行名称	账号	转出金额	转入行名称	转入行账号
广州视臻信息科技有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100311541	2,579,349.89	中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	3602090709200131619
苏州视源电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881273	18,270.68	中国银行股份有限公司苏州太湖度假区支行	484570190395
<b>合计</b>			<b>2,597,620.57</b>		

公司 2022 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议以及 2022 年 10 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将可转换公司债券募投项目之“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”结项并将专户节余资金（含利息收入）合计 5,070.98 万元（支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已全部转入公司日常经营所使用的银行账户并永久补充流动资金，对应的募集资金专户已全部完成注销，上述节余募集资金转入公司日常经营所使用的银行账户具体情况如下：

单位：元

银行户名	开户行名称	账号	转出金额	转入行名称	转入行账号
合肥视源领行电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900281600036	28,729,907.82	中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	607293719
合肥视研电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900386700014	4,394.01	招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551907257510806
西安视源时代电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881511	22,874.89	中国工商银行陕西分行营业部	3700030509100043171

银行户名	开户行名称	账号	转出金额	转入行名称	转入行账号
广州视源电子科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881388	529,539.50	中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	3602090709200006224
合计			29,286,716.22		

## 2、非公开发行股票节余募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金的情形。

### （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

#### 1、公开发行可转债尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金投资项目均已结项，对应的募集资金专户已全部注销，不存在尚未使用的募集资金。

#### 2、非公开发行股票尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于未完工的募集资金投资项目建设。

### （九）募集资金使用的其他情况

#### 1、公开发行可转债募集资金使用的其他情况

2020 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意将可转债募投项目之“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”分别延期一年，即达到预定可使用状态的日期统一从 2021 年 3 月 31 日顺延至 2022 年 3 月 31 日。该事项不涉及募投项目实施主体、实施方式或募集资金用途变更，公司独立董事与保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

【详见 2020 年 12 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-108）等相关公告】

2022 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2019 年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意将可转债募投项目之“人机交互技术研究中心建设项目”延期 4 个月，即达到预定可使用状态的日期从 2022 年 3 月 31 日顺延至 2022 年 7 月 31 日。该事项不涉及募投项目实施主体、实施方式或募集资金用途变更，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

【内容详见 2022 年 3 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-033）等相关公告】

## 2、非公开发行股票募集资金使用的其他情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金的使用不存在其他情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

## 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、真实、准确、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：2022 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 1：募集资金使用情况对照表

附表1-1:

募集资金使用情况对照表  
(可转债募集资金)

单位: 万元

募集资金总额		92,608.97				本年度投入募集资金总额		9,980.62			
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		94,975.68			
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											
高效会议平台建设项目	否	33,484.10	33,484.10	0.00	34,845.36	104.07%	2021年3月31日	6,882.99	不适用(注1)	否	
家电智能控制产品建设项目	否	26,035.09	26,035.09	7,123.21	25,616.06	98.39%	2022年3月31日	—	不适用(注3)	否	
智慧校园综合解决方案软件开发项目	否	15,798.70	15,798.70	0.00	16,122.15	102.05%	2021年3月31日	—	不适用(注2)	否	
人机交互技术研究中心建设项目	否	17,291.08	17,291.08	2,857.41	18,392.11	106.37%	2022年7月31日	—	不适用(注2)	否	
承诺投资项目小计		92,608.97	92,608.97	9,980.62	94,975.68	102.56%		6,882.99			
超募资金投向											
归还银行贷款		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—	
补充流动资金		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		92,608.97	92,608.97	9,980.62	94,975.68			6,882.99	—		

## 募集资金使用情况对照表（续）

（可转债募集资金）

单位：万元

<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）</b>	<p>2020年12月24日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募投项目之“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”分别延期一年，即达到预定可使用状态的日期统一从2021年3月31日顺延至2022年3月31日。该事项不涉及募投项目实施主体、实施方式或募集资金用途变更，公司独立董事与保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。</p> <p>【详见2020年12月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-108）等相关公告】</p> <p>2022年3月29日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募投项目之“人机交互技术研究中心建设项目”延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。该事项不涉及募投项目实施主体、实施方式或募集资金用途变更，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。</p> <p>【详见2022年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-033）等相关公告】</p>
<b>项目可行性发生重大变化的情况说明</b>	无。
<b>超募资金的金额、用途及使用进展情况</b>	无。
<b>募集资金投资项目实施地点、实施主体的变更情况</b>	<p>2021年10月15日，公司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《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司在不改变2019年公开发行可转换公司债券募集资金用途的前提下，增加合肥视源领行的全资子公司合肥视研作为“家电智能控制产品建设项目”的实施主体之一，“家电智能控制产品建设项目”的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行和合肥视研，同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本802.80万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。</p> <p>【详见2021年10月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2021-079）等相关公告】</p>
<b>募集资金投资项目实施方式调整情况</b>	无。
<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>	2019年6月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZC10417号）。
<b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b>	无。
<b>用闲置募集资金进行现金管理情况</b>	无。

<b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b>	公司募集项目高效会议平台建设项目及智慧校园综合解决方案软件开发项目资金节余金额共计 259.76 万元，家电智能控制产品建设项目及人机交互技术研究中心建设项目资金结余金额共计 2,928.67 万元，主要因为在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，严格控制采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。
<b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>	截止 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金投资项目均已结项，对应的募集资金专户已全部注销，不存在尚未使用的募集资金。
<b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b>	详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。

注 1：公司可转债募集说明书，高效会议平台建设项目建设期 2 年，项目第 5 年（含建设期 2 年）及以后各年达产，达产年预计新增销售收入 192,251.04 万元，新增税后利润 14,589.54 万元。高效会议平台建设项目达到可使用状态时间为 2021 年 3 月 31 日，截至 2022 年 12 月 31 日止，高效会议平台建设项目 2022 年产生效益 6,882.99 万元，目前尚未全面达产，暂不适用效益考核。

注 2：智慧校园综合解决方案软件开发项目和人机交互技术研究中心建设项目不存在承诺效益，不适用效益考核。

注 3：公司可转债募集说明书，家电智能控制产品建设项目建设期 2 年，项目第 5 年（含建设期 2 年）为达产年，达产年预计新增销售收入 142,009.16 万元，新增税后利润 10,009.78 万元。家电智能控制产品建设项目达到可使用状态时间为 2022 年 3 月 31 日，截至 2022 年 12 月 31 日止，家电智能控制产品建设项目尚未产生效益，目前尚未全面达产，暂不适用效益考核。



附表 1-2:

募集资金使用情况对照表  
(非公开募集资金)

单位: 万元

募集资金总额		197,378.98				本年度投入募集资金总额		46,009.92		
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		46,009.92		
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										
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	否	197,378.98	197,378.98	46,009.92	46,009.92	23.31%	2025-6-30	—	不适用(注1)	否
超募资金投向										
归还银行贷款		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
补充流动资金		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		197,378.98	197,378.98	46,009.92	46,009.92			—	—	

注 1: 交互智能显控产品智能制造基地建设项目目前尚在建设期, 暂不适用效益考核。

**募集资金使用情况对照表（续）**  
（非公开募集资金）

单位：万元

<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</b>	无。
<b>项目可行性发生重大变化的情况说明</b>	无。
<b>超募资金的金额、用途及使用进展情况</b>	无。
<b>募集资金投资项目实施地点、实施主体的变更情况</b>	<p>2022年7月25日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司视源睿创作为“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的实施主体之一，并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司视源创新和视源睿创增资；同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。该事项不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施地点的变更，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。</p> <p>【详见2022年7月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）等相关公告】</p>
<b>募集资金投资项目实施方式调整情况</b>	<p>公司2022年9月29日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议以及2022年10月26日召开的2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司2021年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。</p> <p>【详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》（公告编号：2022-079）等相关公告】</p>
<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>	<p>2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金12,482.33万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZC10362号）。</p>
<b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b>	无。
<b>用闲置募集资金进行现金管理情况</b>	无。
<b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b>	无。

<b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>	截止 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于未完工的募集资金投资项目建设。
<b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b>	无

（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 2022 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

\_\_\_\_\_  
吴楠

广发证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日