

长江证券承销保荐有限公司
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份 2023 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）实际募集资金金额、资金到位时间

1. 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]353 号）核准，由主承销商长江保荐采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，募集资金总额为人民币 424,050,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,835,548.24 元后，实际募集资金净额为人民币 383,214,451.76 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022] 872 号）核准，公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值

100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：

单位：万元

项目		金额
募集资金净额：	①	38,321.45
置换预先已投入募集资金项目自筹资金的金额：	②	6,570.92
直接投入项目金额：	③	27,848.19
小计：	④=①-②-③	3,902.34
募集资金专户利息收入及理财收益：	⑤	234.20
手续费：	⑥	0.39
永久补流的节余募集资金金额：	⑦	4,136.15
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额：	⑧=④+⑤-⑥-⑦	0.00

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况为：

单位：万元

项目		金额
可转债募集资金净额：	①	33,196.06
直接投入项目金额：	②	8,568.33
小计	③=①-②	24,627.73
募集资金专户利息收入及理财收益：	④	789.56
手续费：	⑤	0.13
购买理财产品金额：	⑥	12,000.00
暂时补充流动资金	⑦	13,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额：	⑧=③+④-⑤-⑥-⑦	417.16

二、募集资金存放和管理情况

根据《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金

2021年3月26日，公司及子公司分别与华夏银行股份有限公司合肥分行营业部、中国银行股份有限公司舒城支行、安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

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，三方监管协议的履行不存在问题。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2022年7月27日，公司及子公司分别与招商银行股份有限公司六安分行、重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行、中信银行股份有限公司合肥分行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	银行账户名称	银行账号	募集资金余额	备注
首次公开发行	中国银行股份有限公司舒城支行	184260339927	—	已注销

序号	银行账户名称	银行账号	募集资金余额	备注
股票募集资金	华夏银行股份有限公司合肥分行	14750000001089679	—	已注销
	中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行	31180101040015016	—	已注销
	中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部	632698375	—	已注销
	安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行	2000043118576660000028	—	已注销
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	招商银行股份有限公司六安分行营业部	564900407510602	1,692,515.37	活期存款
	重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行	2001010120010035285	2,479,126.08	活期存款
	中信银行股份有限公司六安梅山北路支行	8112301011400845019	—	已注销
合计			4,171,641.45	

三、2023 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

1. 首次公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 34,419.11 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-1。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,568.33 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年度，公司募集资金未发生置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起

不超过 12 个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

2023 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

单位：万元

序号	日期	本次补流金额	是否归还
1	2023-9-26	3,000.00	尚未归还，预计于 2024 年 9 月到期前分批次归还
2	2023-9-27	5,000.00	
3	2023-11-30	1,000.00	
4	2023-12-1	2,000.00	
5	2023-12-7	2,000.00	
合计		13,000.00	

（五）节余募集资金使用情况

2022年8月18日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，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》等相关规定，同意公司将已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建PC精密结构件建设项目”、“PC精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”进行结项，并将前述4个项目节余募集资金（含利息收入）4,038.18万元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）永久补充流动资金，并同意注销对应的募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 IPO 募投项目节余募集资金 4,136.15 万元已全部永久补充流动资金，对应的募集资金专户已注销。

（六）超募资金使用情况

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 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 25,417.16 万元，其中 12,000.00 万元用于购置理财产品进行现金管理，13,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余的 417.16 万元均存放于募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有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建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的募集资金余额为 12,000.00 万元。

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐人主要核查工作

保荐人通过实地走访项目实施地，审阅资料、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对英力股份募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。

核查方式主要包括：实地查看募投项目实施情况，查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、英力股份关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，与英力股份相关高级管理人员沟通交流等。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：英力股份 2023 年度募集资金的存放和使用符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1-1：2023年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表1-2：2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表 1-1:

2023 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	38,321.45					本年度投入募集资金总额	—			
报告期内变更用途的募集资金总额	—					已累计投入募集资金总额	34,419.11			
累计变更用途的募集资金总额	—									
累计变更用途的募集资金总额比例	—									
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										
二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目	否	19,775.00	13,690.45	—	13,764.32	100.54	2022 年 6 月	-899.18	否	否
PC 精密结构件技术改造项目	否	12,080.00	12,080.00	—	11,379.28	94.20	2022 年 6 月	-881.78	否	否
一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目	否	4,553.00	4,553.00	—	2,052.11	45.07	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,337.00	2,998.00	—	2,223.23	74.16	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金*	否	12,000.00	5,000.00	—	5,000.16	100.00	—	—	—	—
承诺投资项目小计		52,745.00	38,321.45	—	34,419.11	—	—	-1,780.96	—	—

超募资金投向										
不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		52,745.00	38,321.45	—	34,419.11	—	—	-1,780.96	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“二期厂区新建PC精密结构件建设项目”、“PC精密结构件技术改造项目”于2022年6月达到预定可使用状态，未达到预期收益且本年度实现的效益为负的原因如下：1、受客户产业链布局、消费电子行业下滑等因素的调整，导致部分客户订单不及预期；2、尚处于产能爬坡期，公司产能利用率、产品良率还未达到正常水准，导致产品利润率不及预期；3、受市场竞争的影响，部分产品售价有所下降。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
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	公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先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已预先投入募投项目的自筹资金65,709,238.00元和已支付发行费用2,572,908.66元，共计68,282,146.66元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2022年8月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项									

	<p>目各个环节费用的控制、监督和管理，公司已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建PC精密结构件建设项目”、“PC精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”节余募集资金（含利息收入）共计4,038.18万元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）。其中，一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目，募集资金节余金额为2,569.15万元，节余资金超过50%主要原因系在符合原自动组装线的技术要求的基础上，公司采取了采购零部件自行组装及改造的方式，代替了原整体采购自动组装线的方案，大大减少了相关费用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2022年8月18日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，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》等相关规定，同意公司将已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建PC精密结构件建设项目”、“PC精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”进行结项，并将前述4个项目节余募集资金（含利息收入）4,038.18元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）永久补充流动资金，并同意注销对应的募集资金专户。截止2023年12月31日，公司节余募集资金实际永久补充流动资金4,136.15万元（含利息收入）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注*：补充流动资金实际投资金额5,000.16万元，支付超过承诺投资总额的0.16万元资金来源为存款利息收入。

附表 1-2:

2023 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	33,196.06					本年度投入募集资金总额	85.00			
报告期内变更用途的募集资金总额	—					已累计投入募集资金总额	8,568.33			
累计变更用途的募集资金总额	—									
累计变更用途的募集资金总额比例	—									
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										
年产 200 万片 PC 全铈金属精密结构件项目	否	22,585.00	22,585.00	85	2,085.00	9.23	2024 年 6 月	不适用	不适用	是
PC 全铈金属精密结构件技术改造项目	否	4,128.00	4,128.00	—	—	—	2024 年 6 月	不适用	不适用	是
补充流动资金*	否	7,287.00	6,483.06	—	6,483.33	100.00	—	—	—	—
承诺投资项目小计		34,000.00	33,196.06	—	8,568.33	—	—	—	—	—
超募资金投向										
不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		34,000.00	33,196.06	85	8,568.33	—	—	—	—	—

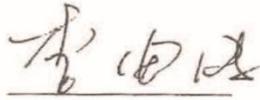
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的继续投入。年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目及 PC 全铣金属精密结构件技术改造项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，同意在不改变募集资金的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的前提下将募投项目“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”的达到预定可使用状态的时间调整为 2024 年 6 月 30 日。
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	无
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或募集资金投资项目需要及时归还至公司募集资金专户。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有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建设、不影响公司正常生产经营及确保

	资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2023 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的募集资金余额 12,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	留存募集资金专户继续建设募投项目，闲置募集资金用于购买理财产品、暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

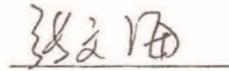
注*：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元资金来源为存款利息收入。

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



李海波



张文海

长江证券承销保荐有限公司

2024年4月22日

