

中信建投证券股份有限公司

关于江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票

2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对日盈电子2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），公司由主承销商中信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,227,931股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金39,814.00万元，坐扣承销和保荐费用544.19万元后的募集资金为39,269.81万元，已由主承销商中信建投于2023年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.86万元后，公司本次募集资金净额为39,019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	39,019.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5,911.82
	利息收入净额	B2	96.88
本期发生额	项目投入	C1	8,480.85
	利息收入净额	C2	652.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,392.67
	利息收入净额	D2=B2+C2	749.48
应结余募集资金		E=A-D1+D2	25,376.76
实际结余募集资金		F	25,606.82
差异		G=E-F	-230.06

注：差异系以票据背书支付未完成置换的金额230.06万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
招商银行股份有限公司常州分行	122907368310502	-	活期存款
中国银行股份有限公司常州分行	491079751781	-	活期存款
中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162675100000818	2,038.31	活期存款
		102,057,200.00	七天通知存款
交通银行股份有限公司常州分行	324006190012000579939	2,163,401.58	活期存款
		80,000,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105023829001264836	21,845,544.85	活期存款
		50,000,000.00	结构性存款
合计		256,068,184.74	-

注：招商银行股份有限公司常州分行账号于2024年7月12日办理销户，中国银行股份有限公司常州分行账号于2024年5月6日办理销户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,392.67万元，具体情况详见本核查报告附表。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,132.84万元及已支付的不含税发行费用200.48万元，置换资金总额1,333.32万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9717号）。

3、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，以及2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年12月31日，公司有5,000.00万结构性存款和8,000.00万定期存款未到期。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2024年度公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求，有利于优化财务结构，降低负债规模，进一步壮大公司资金实力，控制经营风险，提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，为公司发展战略的有效实施奠定坚实基础。同时，随着公司发展战略的逐步落地，公司流动性资金需求亦将持续增加，公司有必要利用部分募集资金补充公司流动资金，保证公司战略的稳步实施。故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、2024年度公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2、2024年度公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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，2024年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对日盈电子2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]310Z0023号），结论为：日盈电子公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了日盈电子公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人主要核查工作

保荐人查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证等；对募集资金银行账户函证；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至2024年12月31日，公司严格执行募集资金专户存储制度，日盈电子募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（以下无正文）

附表：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

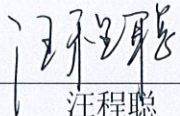
募集资金总额				39,019.95		本年度投入募集资金总额				8,480.85		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				14,392.67		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车智能座舱电子产品产能建设项目	否	34,014.00	34,014.00	34,014.00	7,991.23	9,136.87	-24,877.13	26.86%	2026年9月	尚未建设完成	尚未建设完成	否
补充流动资金项目	否	5,005.95	5,005.95	5,005.95	489.62	5,255.80	249.85	104.99%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	39,019.95	39,019.95	39,019.95	8,480.85	14,392.67	-24,627.28	—	—		—	—
未达到计划进度原因（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						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本核查报告之“三/（一）/2、募投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						
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况						详见本核查报告之“三/（一）/3、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注：补充流动资金项目投入进度为 104.99%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名:


汪程聪


宣言

中信建投证券股份有限公司



2024年3月28日