

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

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”、“保荐机构”）作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）非公开发行 A 股股票保荐机构，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 13 号——保荐业务》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对视源股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、公司募集资金基本情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

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。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司和全资子公司与保荐机构及相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司《2021年非公开发行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	拟募集资金总额	募集资金总额	扣除发行费用后拟投入募集资金净额
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	209,549.44	199,549.44	199,549.43	197,378.99

公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。公司募集资金投资项目在实施过程中，由于项目建设需要一定的周期，需要逐步投入募集资金，根据项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审批。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高资金利用效率，增加公司收益。

（二）现金管理额度

公司拟使用最高不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及董事会审议通过的有效期内，该资金额度可以滚动使用。

（三）现金管理期限

自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

（四）现金管理的投资产品范围

购买结构性存款等安全性高的保本型产品。

（五）实施主体

广州视源睿创电子科技有限公司

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司财务中心负责办理使用闲置募集资金购买结构性存款等安全性高的保本型产品的事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。项目实施需增设募集资金专户作为产品专用结算账户，并签署三方监管协议。

（七）收益分配方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。

（八）信息披露

公司将按照《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》《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、为控制风险，募集资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益；不会影响募投项目的正常进行，且不存在改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法利益的情形。综上所述，我们一致同意本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币60,000万元进行现金管理事项。

七、监事会意见

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币60,000万元进行现金管理。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《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》《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》等有关法律法规规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（以下无正文）

(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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》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

2023年8月23日