

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

上海天玑科技股份有限公司

容诚专字[2024]200Z0226号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
骑缝章(3)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-5



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]200Z0226 号

上海天玑科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天玑科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天玑科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照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》、深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是天玑科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对天玑科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



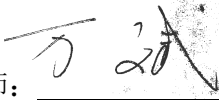

五、 鉴证结论

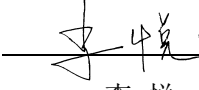

我们认为，后附的天玑科技 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了天玑科技 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。



（以下无正文，为天玑科技容诚专字[2024]200Z0226 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：  
万斌（项目合伙人）

中国注册会计师：  
李悦

中国注册会计师：  
郑继平

2024 年 4 月 24 日



上海天玑科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将上海天玑科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开方式发行人民币普通股股票45,511,698股，每股面值1元，发行价格13.25元/股，共计募集资金人民币603,029,998.50元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额12,866,343.13元，实际募集资金为590,163,655.37元。截至2017年11月10日，公司非公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZA16332号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，截至2023年12月31日，公司募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）专户余额为人民币38,054.30万元。具体情况如下：

序号	项目	类别	金额
A	募集资金净额		59,016.37
B1	截止期初累计发生额	项目投入	24,899.21
B2		利息收入净额	4,049.27
C1	本期发生额	项目投入	800.00
C2		利息收入净额	687.87
D1=B1+C1	截止期末累计发生额	项目投入	25,699.21
D2=B2+C2		利息收入净额	4,737.14
E=A-D1+D2	截至期末募集资金余额		38,054.30

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年

11月10日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入20,819.43万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金20,819.43万元；

(2) 直接投入募集资金项目800.00万元。2023年度公司累计使用募集资金25,699.210万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益4,737.14万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为38,054.30万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为38,054.30万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。

2016年7月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了保荐协议，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

根据募集资金管理和使用的相关要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2023年8月、2023年10月与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。

公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的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。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	310066632018800060856	28,884.02
兴业银行股份有限公司上海南外滩支行	216150100100122919	2,268.92
上海浦东发展银行股份有限公司临空支行	97550078801900000122	6,901.36

银行名称	银行帐号	余额
合计		38,054.30

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况。

截至 2023 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 25,699.21 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

(二) 项目可行性发生重大变化的情况。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。

除上述情形外，本年度公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。除上述情形外，本年度，公司不存在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。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司使用非公开发行股票募集资金 23,000 万元用于购置房产建设总部研发中心及办公大楼。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。

2017 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 208,194,298.97 元，以募集资金 208,194,298.97 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况。

本年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况。

本年度，公司不存在使用超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

本年度末，公司尚未使用的募集资金共计 380,543,044.66 元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计 0.00 元。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”。公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的议案》，公司拟将尚未使用的部分募集资金 21,034.00 万元投资建设于智慧港口—数智化产品项目。

（九）募集资金使用的其他情况。

本年度，公司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

公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的议案》，为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，经综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将尚

未使用的部分募集资金 21,034.00 万元投资建设于智慧港口—数智化产品项目。

截至 2023 年 12 月 31 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

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,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1: 募集资金使用情况对照表

附表2: 变更募集资金投资项目情况表

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	59,016.37		本年度投入募集资金总额		800.00					
报告期内变更用途的募集资金总额	21,034.00		项目达到预定可使用状态日期		25,699.21					
累计变更用途的募集资金总额	32,106.36		已累计投入募集资金总额		25,699.21					
累计变更用途的募集资金总额比例	54.40%									
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										
(1) 智慧数据中心项目	是	8,719.00	2,701.51	-	2,701.51	100.00	项目已终止	不适用	不适用	是
(2) 智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合	是	27,297.37	1,208.50	-	1,208.50	100.00	项目已终止	不适用	不适用	是
(3) 研发中心及总部办公大楼项目	否	23,000.00	23,000.00	-	20,989.20	91.26	已完结	不产生直接收益	不产生直接收益	否
(4) 智慧港口—数字化产品项目	否	-	21,034.00	800.00	800.00	3.80	2025年6月	不适用	不适用	否
(5) 未确认使用投向的募集资金		-	11,072.36	-	-	-				
承诺投资项目小计		59,016.37	59,016.37	800.00	25,699.21	43.55				
合计		59,016.37	59,016.37	800.00	25,699.21					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因: 截至本报告期末, 募集资金承诺投资项目除“研发中心及总部办公大楼项目”已完工外, “智慧数据中心项目”、“智慧通讯										

原因（分具体项目）	云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”均已终止实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目”、“基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。公司终止两个项目的实施，是根据目前公司的实际经营情况作出的决定，目的是为了更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司的长远发展及规划。
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	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的议案》，为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，经综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将尚未使用的部分募集资金 21,034.00 万元投资建设于智慧港口—数智化产品项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司使用非公开发行股票募集资金 23,000 万元用于购置房产建设总部研发中心及办公大楼。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。 2017 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 208,194,298.97 元，以募集资金 208,194,298.97 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
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节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《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《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附表 2:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧港口—数字化产品项目	智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合	21,034.00	800.00	800.00	3.80	2025 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
合计		21,034.00	800.00	800.00	3.80				
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p> <p>公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年度股东大会,审议通过了《关于终止原部分募投资项目的议案》,终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。</p> <p>公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数字化产品项目的议案》,为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报,经综合考虑公司整体经营战略规划及行业、市场环境等因素,根据募集资金投资项目的实际情况,公司拟将尚未使用的部分募集资金 21,034.00 万元投资建于智慧港口—数字化产品项目。</p>									
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> <p>报告期内不涉及。</p>									
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>报告期内不涉及。</p>									



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元

日期 2013 年 12 月 10 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件
主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



方斌(110000105049)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



姓名: 方斌
性别: 男
出生日期: 1981-01-21
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号: 360124198101210019

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



方斌(110000105049)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000105049
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年07月25日
Date of Issuance



方斌(110000105049)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 / 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
九 月 日



姓名 Full name 李悦
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1991-01-04
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 142430199101040022

110100320578

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年 11月 13日
Date of Issuance:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d



姓名 郑继平
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-12-11
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 411526198912113847
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320972
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 06 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d