

深圳光峰科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—9 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕7-399号

深圳光峰科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳光峰科技股份有限公司（以下简称光峰科技公司）董事会编制的2020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

本鉴证报告仅供光峰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为光峰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

光峰科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光峰科技公司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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，光峰科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了光峰科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:

杨晶印

中国注册会计师:

牛春军印

二〇二一年四月二十二日

# 深圳光峰科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰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〔2019〕1163号)核准,并经上海证券交易所同意,深圳光峰科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,800万股,发行价为每股人民币17.50元,募集资金总额为119,000.00万元,坐扣承销及保荐费(不含增值税)9,578.49万元后的募集资金为109,421.51万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月16日汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳威盛大厦支行开立的账号为755916160310712的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用3,174.43万元后,公司本次募集资金净额106,247.08万元。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〔2019〕7-62号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	106,247.08
截至期初累计发生额	项目投入	32,598.84
	利息收入净额	1,010.85
本期发生额	项目投入	12,624.40
	利息收入净额	2,084.33

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	45,223.24
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	3,095.18
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	64,119.02
实际结余募集资金		F	64,119.02
差异		$G=E-F$	

## 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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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《深圳光峰科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月22日和24日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海支行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于募集资金专户变更，本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年9月4日与华夏银行股份有限公司深圳前海支行签订了《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，本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2020年12月31日，本公司有6个募集资金专户（其中2个已注销），募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	说明
杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000272043		已注销
华夏银行股份有限公司深圳前海支行	10869000000305964	9,247,716.11	新一代激光显示产品研发及产业化项目
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013200460256	13,434,684.00	光峰科技总部研发中心项目

杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000272027	7,289,210.36	信息化系统升级建设项目
华夏银行股份有限公司深圳前海支行	10869000000251463		已注销
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622214229013	524,239.46	超募资金
合 计		30,495,849.93	

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款、定期存款和七天通知存款的情况如下：

单位：人民币元

产品名称	期末余额	理财起息日	理财到期日
“添利宝”结构性存款产品（TLB20204040）	50,000,000.00	2020 年 10 月 21 日	2021 年 1 月 21 日
“添利宝”结构性存款产品（TLB20204117）	64,000,000.00	2020 年 11 月 2 日	2021 年 2 月 2 日
3 个月定期存款	270,000,000.00	2020 年 12 月 23 日	2021 年 3 月 23 日
七天通知存款	226,694,369.76	2020 年 12 月 25 日	滚存
合 计	610,694,369.76		

### 三、本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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

1. 光峰科技总部研发中心项目无法单独核算效益，其项目成果体现为通过加大对激光显示技术研究领域和产品性能测试领域的软硬件投入，购买先进设备，招聘高素质技术人员，提升公司科学技术研究水平。

2. 信息化系统升级建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在实现公司各部门之间、公司上下游合作伙伴之间信息传输、交换和处理的无缝衔接，强化信息透明度，增强对上下游资源的管理力度，从而实现采购、物流、销售之间的快速反应。

3. 补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

#### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目本期未发生先期投入及置换情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2019年7月29日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币90,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。2020年7月21日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币67,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。2020年度，公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品的明细如下：

单位：人民币万元

产品类型	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限（天）
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品（TLB20201472）	23,000.00	2020年3月24日	2020年6月24日	92
结构性存款	共赢利率结构32976期人民币结构性存款产品	21,000.00	2020年3月23日	2020年6月23日	92
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品（TLB20201471）	4,500.00	2020年3月24日	2020年6月24日	92
通知存款	七天通知存款	5,000.00	2020年3月23日	2020年8月4日	134
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品（TLB20203034）	23,000.00	2020年6月24日	2020年7月27日	33
结构性存款	共赢智信利率结构35112期人民币结构性存款产品	22,000.00	2020年6月24日	2020年7月27日	33
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品（TLB20203032）	4,500.00	2020年6月24日	2020年7月27日	33
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品（TLB20203273）	5,000.00	2020年7月30日	2020年10月17日	79
结构性存款	共赢智信利率结构36102期人民币结构性存款产品	22,000.00	2020年8月1日	2020年12月22日	143
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品（TLB20203371）	24,000.00	2020年8月4日	2020年9月3日	30



产品类型	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限(天)
结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00279 期	5,000.00	2020年8月6日	2020年12月22日	138
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203435)	6,400.00	2020年8月13日	2020年10月30日	78
结构性存款	慧盈人民币单位结构性存款产品 20232945	24,000.00	2020年9月7日	2020年10月9日	32
结构性存款	慧盈人民币单位结构性存款产品 20233226	23,000.00	2020年10月15日	2020年12月22日	68
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20204040)	5,000.00	2020年10月21日	2021年1月21日	92
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20204117)	6,400.00	2020年11月2日	2021年2月2日	92
定期存款	3个月定期存款	27,000.00	2020年12月23日	2021年3月23日	90
通知存款	7天通知存款	22,661.00	2020年12月25日	滚存	/
合计		273,461.00			

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：深圳光峰科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		106,247.08		本年度投入募集资金总额		12,624.40						
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		45,223.24						
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	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	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
新一代激光显示产品研发及产业化项目	未变更	31,300.00	31,300.00	31,300.00	5,725.36	8,871.47	-22,428.53	28.34	2022年3月	—	不适用	否
光峰科技总部研发中心项目	未变更	28,400.00	28,400.00	28,400.00	1,044.70	1,307.10	-27,092.90	4.60	2022年8月	不适用	不适用	否
信息化系统升级建设项目	未变更	7,000.00	7,000.00	7,000.00	750.61	1,505.17	-5,494.83	21.50	2022年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	未变更	33,300.00	33,300.00	33,300.00	5,103.73	33,539.50[注]		100.72	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	12,624.40	45,223.24	-55,016.26	—	—			

未达到计划进度原因（分具体项目）

1. 因公司总部大楼仍在建设中，尚未能大规模投入建设总部研发中心项目及信息化系统升级建设项目。
2. 受新冠肺炎疫情影响，在新一代激光显示产品研发及产业化项目实施过程中，基于把质量、控成本、降风险的原则，公司对项目的具体规划、资金的使用更加谨慎，项目整体实施进度较预期有所延迟。

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（四）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（五）之说明
募集资金其他使用情况	无

[注]项目期间，补充流动资金专项账户产生理财收益合计 239.50 万元，均已投入项目使用（补充流动资金）。截至本报告批准报出日，该专项账户（华夏银行股份有限公司深圳后海支行，账号 10869000000251463）已注销完毕，该项目结束后账户所产生的利息 1,418.11 元已划转至公司基本户用于补充流动资金。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年9月28日转制



证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳光峰科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日



仅为深圳光峰科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2021年03月08日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过市场主体信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为深圳光峰科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号 440100010014  
No. of Certificate

批准注册协会 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期 1996 02 年 0 月 日  
Date of Issuance /y /m /d

2017年4月核发

姓名 杨克晶  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-03-10  
Date of birth  
工作单位 天圆会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
Working unit  
身份证号码 440105690310011  
Identity card No.



杨克晶(440100010014), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



440100010014



杨克晶(440100010014), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



440100010014



杨克晶(440100010014), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)132号。



440100010014



杨克晶(440100010014), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440100010014



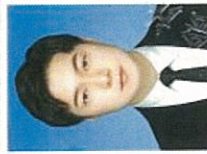
仅为深圳光峰科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明杨克晶是中国注册会计师, 未经杨克晶本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000010890  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 09 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 牛春军  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1989-04-21  
Date of birth  
工作单位: 天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)广东分所  
Working unit  
身份证号码: 230604198904214739  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



仅为深圳光峰科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明牛春军是中国注册会计师, 未经牛春军本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。