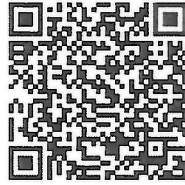


恒玄科技（上海）股份有限公司

鉴证报告

2020 年度

# 财务报表审计报告



防伪编码：31000006202125010T

被审计单位名称：恒玄科技（上海）股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZA11885号

签字注册会计师：王一芳

注册会计师编号：310000050160

签字注册会计师：侯文灏

注册会计师编号：310000062335

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA11885号

恒玄科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露

工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十六日

## 恒玄科技（上海）股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]2752号”文《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格162.07元。截至2020年12月9日止，本公司募集资金总额为人民币4,862,100,000.00元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）86,429,284.91元后，剩余募集资金4,775,670,715.09元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）16,889,564.87元后，本公司本次募集资金净额为4,758,781,150.22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）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA16018号验资报告验资确认。

#### （二） 募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日止，本公司2020年度募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	4,862,100,000.00
减：募集资金支付的发行费用（不含增值税）	86,429,284.91
加：2020年度专户利息收入	2,330,549.85
减：购理财产品（注1）	2,244,000,000.00
手续费支出	50.00
2020年12月31日募集资金余额（注2）	2,534,001,214.94

注1：本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

注2：募集资金期末余额含尚未转出公开发行股票需支付的发行费用人民币16,889,564.87元。

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

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《中华人民共和国合同法》、《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》、《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、法规的要求，制定了《恒玄科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

本公司于2020年12月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金开户银行	账号	金额（元）
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	70010122002964944	308,385,314.54
平安银行上海分行营业部	15000105701909	459,712.50
招商银行上海分行营业部	110921423310107	167,051,350.00
招商银行上海分行营业部	110921423310117	975,670,765.09
中信银行徐汇支行	8110201013401267735	1,012,751.81
中国银行上海市张江支行	437780710681	65,348,094.61
中国银行上海市张江支行	435180722514	1,000,574,429.33
上海银行浦东科技支行	03004354507	15,498,797.06
合计		2,534,001,214.94

注：截至2020年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为2,244,000,000.00元。

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 67,480,299.11 元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在募投项目置换情况。

2021 年 4 月 26 日，本公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金 108,178,780.58 元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中 2020 年度以自筹资金先行垫付的募投项目款 67,480,299.11 元，2021 年 1 至 3 月以自筹资金先行垫付的募投项目款 30,155,143.02 元，以及其他发行费用 10,543,338.45 元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 12 月 23 日，本公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 39 亿元（含 39 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司购买的理财产品如下：

签约银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品 类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
平安银行 股份有限 公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18935 期人民币产品	20,000.00	结构性 存款	2020/12/29	2021/3/29	1.65%-4.55%
平安银行 股份有限 公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18936 期人民币产品	20,000.00	结构性 存款	2020/12/29	2021/3/29	1.65%-4.55%

恒玄科技（上海）股份有限公司  
2020年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品 类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
平安银行 股份有限 公司	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）2020年 18937期人民币产品	20,000.00	结构性 存款	2020/12/29	2021/6/29	1.95%-4.65%
平安银行 股份有限 公司	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）2020年 18938期人民币产品	20,000.00	结构性 存款	2020/12/29	2021/6/29	1.95%-4.65%
上海银行 股份有限 公司	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	1,500.00	结构性 存款	2020/12/29	2021/2/1	1.00%-3.20%
上海银行 股份有限 公司	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	2,500.00	结构性 存款	2020/12/29	2021/3/1	1.00%-3.20%
上海银行 股份有限 公司	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	13,000.00	结构性 存款	2020/12/29	2021/3/29	1.00%-3.20%
上海银行 股份有限 公司	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	20,000.00	结构性 存款	2020/12/29	2021/6/21	1.00%-3.40%
中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 02424期	50,000.00	结构性 存款	2020/12/26	2021/3/26	1.48%-3.45%
中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 02492期	57,400.00	结构性 存款	2020/12/31	2021/3/31	1.48%-3.55%
合计		224,400.00				

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。



(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

恒玄科技（上海）股份有限公司  
Besonic (Shanghai) Co., Ltd.  
二〇二一年四月二十六日

附表 1:



募集资金使用情况对照表

编制单位: 东胜科技(上海)股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额	募集资金总额		本年度投入募集资金总额						已累计投入募集资金总额									
	变更用途的募集资金总额	0.00	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	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
变更用途的募集资金总额比例	0.00	0.00																
承诺投资项目	是否变更项目, 含部分变更(如有)	调整后投资总额	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	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
智能蓝牙音频芯片升级项目	否	38,527.75	38,527.75	-	-38,527.75	-	2023 年 2 月	-	-	否	-	-	-38,527.75	-	2023 年 2 月	-	-	否
智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目	否	30,814.94	30,814.94	-	-30,814.94	-	2023 年 2 月	-	-	否	-	-	-30,814.94	-	2023 年 2 月	-	-	否
Type-C 音频芯片升级项目	否	6,531.08	6,531.08	-	-6,531.08	-	2023 年 2 月	-	-	否	-	-	-6,531.08	-	2023 年 2 月	-	-	否
研发中心建设项目	否	16,705.13	16,705.13	-	-16,705.13	-	2023 年 2 月	-	-	否	-	-	-16,705.13	-	2023 年 2 月	-	-	否
发展与科技储备项目	否	107,421.10	107,421.10	-	-107,421.10	-	-	-	-	否	-	-	-107,421.10	-	-	-	-	否
超募资金	不适用	275,878.12	275,878.12	-	-	-	不适用	-	-	不适用	-	-	-	-	不适用	-	-	不适用
合计		475,878.12	475,878.12	-	-200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-200,000.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无																	

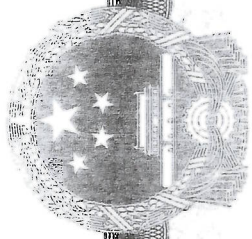


项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 67,480,299.11 元。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在募投项目置换情况。</p> <p>2021 年 4 月 26 日，本公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 108,178,780.58 元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中 2020 年度以自筹资金先行垫付的募投项目款 67,480,299.11 元，2021 年 1 月至 3 月以自筹资金先行垫付的募投项目款 30,155,143.02 元，以及其他发行费用 10,543,338.45 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>无</p> <p>根据公司 2020 年 12 月 23 日第一届董事会第九次会议和第一届监事会第三次会议审议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 39 亿元（含 39 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融理财产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日止，已购买但尚未到期的结构性存款余额为 224,400.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



# 营业执照

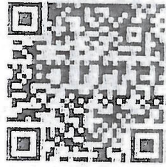
(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码  
登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多  
企业信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

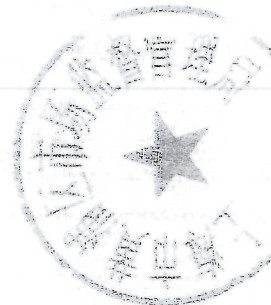
执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算等审计业务;提供税务咨询;法律、法规规定的其他业务;依法须经批准后方可开展经营活动。



登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247

### 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部

# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

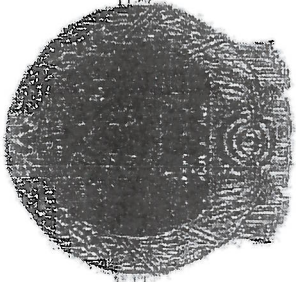
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





证书序号: 000396

# 会计师事务所

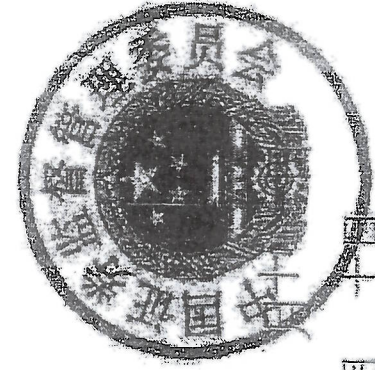
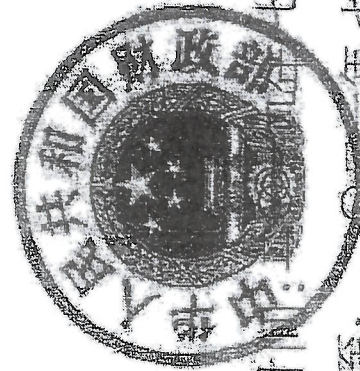
# 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务

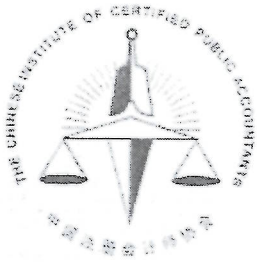
首席合伙人 朱建弟



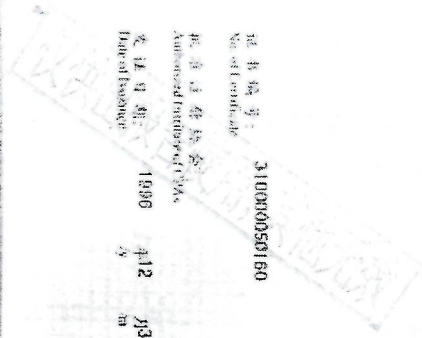
证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至:



证书编号: 310000050160  
 No. of certificate  
 批准注册日期: 1990年12月31日  
 Authorized/Registered Date  
 发证日期: 1990年12月31日  
 Date of Issuance

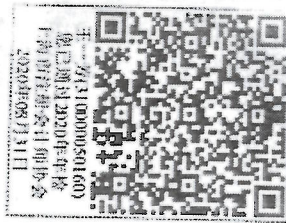


姓名: 王一芳  
 Name: WANG YIFANG  
 性别: 女  
 Gender: Female  
 出生日期: 1972-02-28  
 Date of Birth: 1972-02-28  
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Working Unit: Lixin CPAs Firm (Special General Partnership)  
 身份证号: 350102197202280052  
 Identity Card No. 350102197202280052



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.



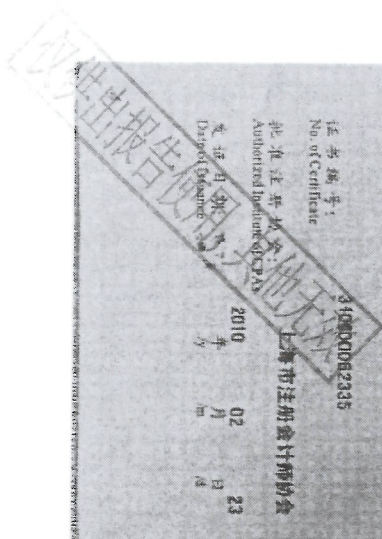
年 月 日



姓名 侯文源  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1983-12-22  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 31010419831222459  
 Identity card No.



证书编号: 310000082335  
 No. of Certificate  
 批准注册机关: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institution of CPA  
 发证日期: 2010年02月23日  
 Date of Issue



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.



侯文源(310000082335)  
 已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月11日

年 月 日