

苏州和林微纳科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

【天衡专字(2021)01907号】



0000202111000786

报告文号：天衡专字[2021]01907号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天衡专字（2021）01907 号

苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证工作。

## 一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》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，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的相关资料，是贵公司管理层的责任。

## 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《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了询问、检查有关资料、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

## 三、鉴证意见

我们认为，贵公司编制的截至 2021 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

## 四、其他说明事项

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

(本页无正文，仅为天衡会计师事务所出具的天衡专字(2021) 01907 号鉴证报告之签章页)



2021 年 11 月 18 日

中国注册会计师:

罗顺华



中国注册会计师:

汪久翔



# 苏州和林微纳科技股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，对截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金数额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳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[2021]543号）文件核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股17.71元，共募集资金354,200,000.00元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83元后，实际募集资金净额为311,957,547.17元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00031号《验资报告》验证。

#### （二）前次募集资金的专项账户存放情况

截至2021年9月30日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行	银行帐号	期末余额	存储方式
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	475475836075	20,452,802.91	活期存款
苏州银行股份有限公司胜浦支行	51902900000940	15,388,751.84	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801500005528	13,451,732.82	活期存款
合计		49,293,287.57	

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用概况

本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

#### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2021年9月30日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

#### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年9月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为19,058,555.47元，上述款项已由公司以募集资金全部置换完毕。该事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2021)00634号《苏州和林微纳科技股份有限公司



以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证》鉴证，并经本公司第一届董事会第九次会议审议通过。本公司独立董事、监事会、原保荐机构华兴证券均发表了同意置换的意见。

#### （四）暂时闲置募集资金使用情况

##### 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

##### 2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 4 月 13 日，公司召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议，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，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款 36,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为 16,000.00 万元，未赎回理财产品余额为 20,000.00 万元。

单位：万元

银行名称	类型	购买金额	购买日期	到期日期	到期收益	现状
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	5,000.00	2021-04-26	2021-10-27		未到期
		5,000.00	2021-05-06	2021-08-06	44.61	已到期
		5,000.00	2021-08-12	2021-11-11		未到期
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	5,000.00	2021-04-23	2022-04-23		未到期
		2,500.00	2021-05-07	2021-08-07	17.63	已到期
		2,500.00	2021-08-10	2021-09-10	5.88	已到期
		2,500.00	2021-09-24	2021-11-24		未到期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2,000.00	2021-04-23	2021-07-23	15.75	已到期
		2,500.00	2021-04-30	2021-07-30	18.75	已到期
		2,000.00	2021-08-02	2021-10-08		未到期
		1,500.00	2021-08-11	2021-09-10	3.63	已到期
		500.00	2021-09-22	2021-10-22		未到期
合计		36,000.00			106.24	

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

## （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目无法单独核算效益，其效益反映在公司的整体经济效益中。

## （三）前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况。

## 四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项 目	金 额
1	募集资金总额	35,420.00
2	减：发行费用	4,224.25
3=1-2	募集资金净额	31,195.75
4	减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置换预先投入的发行费用）	1,905.86
5	减：直接投入募集资金投资项目	4,535.24
6	减：用于现金管理金额	20,000.00
7	加：利息收入扣除手续费净额	174.67
8=3-4-5-6+7	截止 2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额	4,929.32
9=8+6	截止 2021 年 9 月 30 日前次募集资金结余	24,929.32

## 五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情形。

## 六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司本年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表  
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



## 附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：		31,195.75	已累计使用募集资金总额：			6,441.10			
变更用途的募集资金总额：		-	各年度使用募集资金总额：			6,441.10			
变更用途的募集资金总额比例：		-	2021年1-9月：			6,441.10			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截至项目完工程度）
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	微机电（MEMS）精密电子零部件扩产项目	微机电（MEMS）精密电子零部件扩产项目	14,106.13	14,106.13	2,129.72	14,106.13	14,106.13	2,129.72	2024年3月
2	半导体芯片测试探针扩产项目	半导体芯片测试探针扩产项目	7,619.65	7,619.65	3,105.42	7,619.65	7,619.65	3,105.42	2024年3月
	研发中心建设项目	研发中心建设项目	11,000.00	11,000.00	1,205.96	11,000.00	11,000.00	1,205.96	2023年3月
	合计		32,725.78	32,725.78	6,441.10	32,725.78	32,725.78	6,441.10	-26,284.68

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截至日投资项目累 计产能利用率	截至日投资项目累 计承诺效益	最近一年一期实际效益		截至日 累计实现效益	是否达到预计效益
				2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	微机电 (MEMS) 精密电子零部件 扩产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚在建设中, 暂未 实现效益
2	半导体芯片测试探针扩产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚在建设中, 暂未 实现效益
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





# 营业执照

(副本)

编号 320100000202011270033

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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。(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



证书序号: NO.010731

### 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

江苏省财政厅  
 二〇一三年十二月十一日

发证机关:

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28







姓名: 罗顺华  
 Full name: Luo Shunhua  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1982-03-19  
 Date of birth: 1982-03-19  
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司  
 Working unit: Jiangsu Tianheng Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 320623198203190771  
 Identity card No.: 320623198203190771



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 one year after inspection.



罗顺华(320000100119)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000100119  
 No. of Certificate: 320000100119  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized by: Jiangsu Provincial Association of Certified Public Accountants  
 发证日期: 二 月 二十四 日  
 Date of Issuance: Feb / 24 / 2020





汪久翔  
 姓名 Full name 男  
 性别 Sex 1990-09-20  
 出生日期 Date of birth 天衡会计师事务所(普通合伙) 信  
 工作单位 Working unit 320922199009209031  
 身份证号码 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: 320000104847  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 02 月 28 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d



汪久翔(320000104847)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



汪久翔(320000104847)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 /y      /m      /d