

成都智明达电子股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

| 索引 | 页码 |
|----------------------------|-----|
| 鉴证报告 | |
| 关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022BJAG10169

成都智明达电子股份有限公司全体股东：

我们对后附的成都智明达电子股份有限公司(以下简称智明达公司)关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

智明达公司管理层的责任是按照《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》(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)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


我们认为，智明达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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》(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)》以及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了智明达公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供智明达公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 杨绍光 

中国注册会计师: 邓强 

中国 北京

二〇二二年四月六日

成都智明达电子股份有限公司

关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

成都智明达电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》及其他有关规定,本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕615号)同意注册,本公司向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股,每股发行价为人民币 34.50 元,合计募集资金人民币 43,125.00 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 4,942.38 万元后,募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(编号“XYZH/2021BJAG10184 号”)。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金存放银行产生利息收入(含理财收益)扣减手续费共计 285.18 万元。使用募集资金投入募投项目 21,056.91 万元,其中用于嵌入式计算机扩能项目 1,399.92 万元,用于研发中心技术改造项目 13,656.99 万元,用于永久性补充流动资金 6,000.00 万元。募集资金用于临时补充流动资金 6,000.00 万元,年末用于现金管理的金额 10,000.00 万元。募集资金存储账户余额为 1,640.62 万元。具体情况如下:

成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 43,125.00 |
| 减：扣除发行费用 | 4,712.65 |
| 减：投入募投项目的募集资金 | 21,056.91 |
| 其中：（1）嵌入式计算机扩能项目 | 1,399.92 |
| （2）研发中心技术改造项目 | 13,656.99 |
| （3）永久性补充流动资金 | 6,000.00 |
| 减：临时补充流动资金 | 6,000.00 |
| 减：年末用于现金管理的资金 | 10,000.00 |
| 加：利息收入及扣减手续费净额 | 285.18 |
| 募集资金专户年末余额 | 1,640.62 |

注：上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付完成的款项。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2020 年 3 月 20 日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并于 2021 年 4 月 1 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户具体情况如下：

单位：万元

| 开户银行 | 账号 | 存款方式 | 截止日账户余额 |
|--------------------|------------------|------|----------|
| 成都银行股份有限公司洗面桥支行 | 1001300000859145 | 活期 | 989.90 |
| 中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 | 632739536 | 活期 | 156.96 |
| 中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 | 632739489 | 活期 | 493.76 |
| 合计 | | | 1,640.62 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

经本公司第二届董事会第七次会议及 2021 年度第一次临时股东大会，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于嵌入式计算机扩能项目、研发中心技术改造项目、补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。

(二) 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 22 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：万元

| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起息日 | 到期日 | 截止2021年12月31日余额 | 是否赎回 |
|----|------------|--------|----------|------------|------------|-----------------|------|
| 1 | 民生银行成都锦江支行 | 大额存单 | 2,000.00 | 2020/5/8 | 2021/10/20 | | 是 |
| 2 | 民生银行成都锦江支行 | 大额存单 | 1,000.00 | 2020/8/20 | 2023/8/20 | 1,000.00 | 否 |
| 3 | 成都银行洗面桥支行 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2021/8/18 | 2021/11/18 | | 是 |
| 4 | 成都银行洗面桥支行 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2021/5/17 | 2021/8/17 | | 是 |
| 5 | 成都银行洗面桥支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021/4/26 | 2021/7/26 | | 是 |
| 6 | 成都银行洗面桥支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021/7/27 | 2021/10/27 | | 是 |
| 7 | 成都银行洗面桥支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021/10/28 | 2022/1/28 | 5,000.00 | 否 |
| 8 | 成都银行洗面桥支行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2021/11/23 | 2022/2/23 | 3,000.00 | 否 |
| 9 | 成都银行洗面桥支行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2021/11/23 | 2021/12/23 | | 是 |
| 10 | 民生银行成都锦江支行 | 七天通知存款 | 5,000.00 | 2021/5/27 | — | 1,000.00 | 部分赎回 |
| 合计 | | | | | | 10,000.00 | |

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金项目的情况。

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及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

2021 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

成都智明达电子股份有限公司



成都智明达电子股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

2021年1月1日至2021年12月31日

附件1:

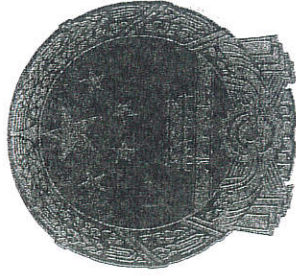
募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额 | | 38,182.62 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 21,056.91 | |
|--------------------|----------------|---|------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 21,056.91 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额(3)=(2)-(1) | 截至年末投资进度(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 |
| 嵌入式计算机扩能项目 | 否 | 26,982.92 | 16,182.62 | 1,399.92 | 1,399.92 | -14,782.70 | 8.65% | 2023年底 | 不适用 | 否 | 否 |
| 研发中心技术改造项目 | 否 | 10,640.26 | 16,000.00 | 13,656.99 | 13,656.99 | -2,343.01 | 85.36% | 2022年6月底 | 不适用 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 合计 | | 43,623.18 | 38,182.62 | 21,056.91 | 21,056.91 | -17,125.71 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金承诺投资总额调整情况说明 | | 2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》,同意公司对募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整,由43,623.18万元调整为38,182.62万元。 | | | | | | | | | |

成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

| | |
|------------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021 年 5 月 10 日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计 357.36 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2021 年 6 月 22 日公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 |
| 对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用。 |



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制

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.

姓名: 杨锡光
证书编号: 510100410704

证书编号: 510100410704
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1993年11月1日
Date of Issuance

2006年10月31日
10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.

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.

2014.3.31
合格专用章
(四川)

1101010059573

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

信永中和会计师事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs

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

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

信永中和会计师事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs

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



姓名: 杨锡光
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1963-01-15
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司成都分所
Working unit
身份证号码: 510103630115283
Identity card No.





证书编号:
No. of Certificate 110101360100

批准/注册/协会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018^y 04^m 25^d



姓名 邓强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-09-18
Date of birth
工作单位 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit
身份证号码 510121198709184817
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.

