

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—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕3530号

扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技公司）董事会编制的 2021 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

本鉴证报告仅供扬杰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扬杰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

扬杰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《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》（深证上〔2022〕14 号）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扬杰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，扬杰科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了扬杰科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 倪国君

中国·杭州 中国注册会计师： 高勇

二〇二二年四月二十日

扬州扬杰电子科技股份有限公司

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印发的《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》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度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《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2938号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司、光大证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票40,283,216股，发行价为每股人民币37.00元，共计募集资金1,490,478,992.00元，坐扣承销和保荐费用13,260,000.00元（不含税）后的募集资金为1,477,218,992.00元，已由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年1月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费等其他发行费用1,358,757.76元后，公司本次募集资金净额为1,475,860,234.24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〔2021〕9号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	147,586.02
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	2,278.44
应结余募集资金	E=A-D1+D2	31,245.44
实际结余募集资金	F	31,245.44
差异	G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(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》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《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2021年1月18日分别与中国工商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行、招商银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州维扬支行及南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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2021年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司扬州分行营业部	1108020029100558079	206,228,105.47	
广发银行股份有限公司扬州分行营业部	9550880051346800135	96,507,918.57	
招商银行股份有限公司扬州分行营业部	514902078510705	150,817.66	
中国银行股份有限公司扬州维扬支行营业部	479375575811	9,567,567.68	
南京银行股份有限公司扬州分行	0801210000002479	0.00	于2021年4月23日销户
合 计		312,454,409.38	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月29日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金268,546,716.28元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，公司已于2021年2月2日使用募集资金268,546,716.28元置换预先投入募集资金投资项目的金额268,546,716.28元。

(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

补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

扬州扬杰电子科技股份有限公司

二〇二二年四月二十日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		147,586.02		本年度投入募集资金总额		118,619.02				
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		118,619.02				
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										
智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目	否	127,586.02	127,586.02	98,619.02	98,619.02	77.30	2023.06.18	76.29	尚未达到预定可使用状态	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	147,586.02	147,586.02	118,619.02	118,619.02	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期无。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无。						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(一)2之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。