

深圳爱克莱特科技股份有限公司

2021 年度募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZL10116 号

深圳爱克莱特科技股份有限公司  
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

目 录

页 次

---

一、	专项鉴证报告	1-2
二、	关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-5
三、	附件 1：募集资金使用情况对照表	1-2



## 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021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[2022]第ZL10116号

深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“爱克股份公司”）2021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、董事会的责任

爱克股份公司董事会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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映爱克股份公司2021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，爱克股份公司 2021 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了爱克股份公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供爱克股份公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十二日

# 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2021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《关于同意深圳爱克莱特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〔2020〕1860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39,000,000.00股，每股发行价格27.97元，共募集资金人民币1,090,830,000.00元，扣除不含税发行费用人民币108,461,306.60元，实际募集资金净额为人民币982,368,693.40元，该募集资金已于2020年9月11日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2020〕第ZL10461号验资报告。

### （二）本年度使用金额及当前余额

公司2020年使用募集资金118,064,540.31元，本年度使用募集350,308,236.32元，截至2021年12月31日募集资金专户存款余额为152,571,145.91元。

截至2021年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
2020年12月31日募集资金余额	123,844,645.41
减：本报告期募集项目投入金额	310,308,236.32
减：本报告期募集资金置换自有资金预先支付发行费用	26,177,358.50
减：永久性补充流动资金	40,000,000.00
减：本报告期使用募集资金购买理财产品	1,355,399,000.00
加：本报告期使用募集资金购买理财产品收回	1,739,408,834.22
加：本报告期理财产品投资收益	20,081,158.05

项目	金额
加：本报告期利息收入	1,127,370.19
减：本报告期手续费支出	6,267.14
2021年12月31日募集资金专户存款余额	152,571,145.91

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2020年9月分别与招商银行股份有限公司深圳云城支行、中国光大银行股份有限公司深圳新城支行、中国工商银行股份有限公司深圳弘雅支行、中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳沙井支行、广发银行股份有限公司深圳新洲支行、兴业银行股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；于2020年10月与全资子公司江门爱克莱特光电科技有限公司、中国银行深圳松岗东方支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权力和义务。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户储存情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户储存情况如下：

金额单位：人民币元		
开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司深圳云城支行	7559 1614 5910 206	11,808.81
中国光大银行股份有限公司深圳新城支行	3912 0188 0000 9749 6	11,264,046.30
中国工商银行股份有限公司深圳弘雅支行	4000 0250 2920 1118 101	706,828.68
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行	7523 7384 9733	24,736,149.41

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳沙井支行	7918 0078 8016 0000 0996	2,071,316.80
广发银行股份有限公司深圳新洲支行	9550 8800 0828 3400 300	109,316,673.53
兴业银行股份有限公司深圳分行营业部	3370 1010 0101 9334 64	4,452,754.40
中国银行深圳松岗东方支行	7523 7418 6738	11,567.98
合计		152,571,145.91

经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末使用募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

受托方	产品名称	金额	产品起息日	产品到期日	产品类型
上海浦东发展银行股份有限公司深圳沙井支行	通知存款	265,938,905.52	2020/10/22	无固定期限，支取提前一天通知	保本固定收益
中国光大银行股份有限公司深圳新城支行	结构性存款	120,000,000.00	2021/12/02	2022/03/02	保本浮动收益
合计		385,938,905.52			

### 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

本公司 2021 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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2020 年 10 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金总额 26,355,565.90 元及预先支付发行费用的自筹资金 26,177,358.50 元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机

构对该事项发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《深圳爱克莱特科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZL10502 号）。

2020 年 12 月 30 日和 31 日，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额 26,355,565.90 元。2021 年 1 月 20 日，公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额 26,177,358.50 元。

#### **(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **(五)节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **(六)超募资金使用情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特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[2020]1860 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,900.00 万股，每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 109,083.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,846.13 万元，实际募集资金净额为人民币 98,236.87 万元，超募资金为 13,764.12 万元。

2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核

查意见。

2021年10月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

#### **(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2021年度，本公司已按《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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（原《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）和本公司《募集资金使用管理办法制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

### **六、专项报告的批准报出**

本专项报告于2022年4月22日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳爱克莱特科技股份有限公司

2022年4月22日

## 附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳爱克莱特科技股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		109,083.00				本年度投入募集资金总额		35,030.82		
募集资金净额		98,236.87				已累计投入募集资金总额		46,837.28		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				累计变更用途的募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至期末投资进度 (%)		项目达到预定可使用状态日期		
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										
1. LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目	否	50,558.76	50,558.76	9,275.97	11,924.20	23.58	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 智能研究院建设项目	否	3,913.99	3,913.99	2,325.02	3,528.35	90.15	2021 年 10 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	19,429.83	23,384.73	77.95	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		84,472.75	84,472.75	31,030.82	38,837.28					
超募资金投向										
1. 永久补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2. 尚未明确投资方向	否	5,764.12	5,764.12				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		13,764.12	13,764.12	4,000.00	8,000.00					
合计		98,236.87	98,236.87	35,030.82	46,837.28					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	智能研究院建设项目未达到计划进度的原因是: 报告期内, 研发测试实验室设备购置及安装项目已基本完成建设, 等待使用部门测试验收, 测试验收需要一定周期, 且项目建设款项是按照进度付款, 因此尾款付款有延迟, 报告期内未达到 100% 的进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特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[2020]1860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,900.00万股，每股发行价格27.97元，共募集资金人民币109,083.00万元，扣除不含税发行费用人民币10,846.13万元，实际募集资金净额为人民币98,236.87万元，超募资金为13,764.12万元。</p> <p>2020年9月30日，经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2020年10月16日，经第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。</p> <p>2021年9月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2021年10月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年12月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2020年10月31日预先投入募投项目的自筹资金总额26,355,565.90元及预先支付发行费用的自筹资金26,177,358.50元。2020年12月30日和31日，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额26,355,565.90元。于2021年1月20日，公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额26,177,358.50元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无需要披露的其他情况。