

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

---

安徽晶赛科技股份有限公司

容诚专字[2022]230Z1393 号

容诚会计师事  
骑 缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022993004746
报告名称:	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]230Z1393号
被审(验)单位名称:	安徽晶赛科技股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月24日
签字注册会计师:	宁云(340100030076), 黄剑(110100323978), 周光(110100324021)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-7

## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号

外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)

TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

容诚专字[2022] 230Z1393 号

[www.rsm.com.cn](http://www.rsm.com.cn)  
<https://www.rsm.global/china/>

安徽晶赛科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“晶赛科技”）董事会编制的 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供晶赛科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为晶赛科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是晶赛科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对晶赛科技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意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论

我们认为，后附的晶赛科技 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了晶赛科技 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为晶赛科技容诚专字[2022] 230Z1393 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

宁云

宁云



中国注册会计师：

黄剑

黄剑



中国注册会计师：

周光

周光



2022 年 04 月 25 日

## 安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）定向发行股份

经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第四次会议及 2020 年第十次临时股东大会审议批准，公司定向发行人民币普通股 211.00 万股，发行价格为人民币 13.90 元/股，募集资金总额为人民币 29,329,000.00 元。该次发行募集的资金全部用于补充流动资金。公司于 2020 年 12 月 16 日取得股转系统出具的该次股票发行的无异议函（股转系统函[2020]3883 号）。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0311 号《验资报告》验证。募集资金于 2020 年 12 月 23 日存入中国建设银行股份有限公司铜陵淮河路支行（账户名称：安徽晶赛科技股份有限公司，账号：34050166850809585858），初始存放金额为 29,329,000.00 元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额为 0.00 元。

#### （二）公开发行股份

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，本公司于 2021 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价为 18.32 元，募集资金总额为人民币 217,610,456.00 元，实际募集资金净额为 197,938,784.27 元。该募集资金已于 2021 年 10 月到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号、容诚验字[2021]230Z0304 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

（1）截至 2021 年 11 月 30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入

12,770,191.50 元，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,770,191.50 元；（2）直接投入募集资金项目 8,220,634.00 元。2021 年度公司累计使用募集资金 20,990,825.50 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 207,279,048.08 元。募集资金专用账户利息收入扣除手续费等支出的净额为 251,187.20 元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 207,530,235.28 元。

2021 年 12 月，本公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行签订《协定存款合同》，合同约定活期存款基本额度为 100,000.00 元，账户存款余额超出基本额度的资金按协定存款利率计息。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行	20000240090066688888884	179,260,771.69
中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行	1308027019200158748	28,269,463.59
合计		207,530,235.28

## 二、募集资金管理情况

### （一）定向发行股份

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）的规定，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与中国建设银行股份有限公司铜陵淮河路支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

自该次股票发行认购款缴纳完成至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照相关规定及要求管理使用募集资金。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金等其他违规情形。

### （二）公开发行股份

根据《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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明



的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年11月9日，本公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行（以下简称“成都路支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在成都路支行开设募集资金专项账户（账号：20000240090066688888884）。2021年12月29日，本公司与中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行（以下简称“石城路支行”）和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在石城路支行开设募集资金专项账户（账号：1308027019200158748）。三方监管协议与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。

### 三、2021年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

##### 1、定向发行股份

截至2021年12月31日止，本次募集资金已全部使用完毕，均用于补充流动资金。

##### 2、公开发行股份

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,990,825.50元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金置换自筹资金情况

2021年11月30日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金12,770,191.50元。置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚专字[2021]230Z2882号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2021 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，授权公司可使用额度不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司合肥科技农村商业银行成都路支行账户内协定存款余额 179,260,771.69 元。

#### （五）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 六、保荐机构核查意见

2022 年 04 月 25 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽晶赛科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》，专项核查报告认为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

安徽晶赛科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 25 日

附表:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金净额		228,269,873.58	本报告期投入募集资金总额			20,990,825.50
变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额			20,990,825.50
变更用途的募集资金总额比例		—				
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目	无	20,000,000.00	20,990,825.50	10.50		否
研发中心建设项目	无	28,269,873.58	—	—		否
合计	—	228,269,873.58	20,990,825.50	9.20	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)		无				
可行性发生重大变化的情况说明		无				
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)		无				
募集资金置换自筹资金情况说明		报告期内, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,770,191.50 元。				
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明		无				
使用闲置募集资金购买理财产品情况说明		无				
募集资金其他使用情况说明		无				



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦  
901-22至901-26

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；提供代理记账、咨询和其他会计相关业务；设计、制作、审查财务报表；接受企业委托，提供财务管理咨询、涉税服务及其他会计、税务咨询和税务筹划业务；法律、法规规定的其他经营活动。(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

2021年11月22日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

### 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: 北京市财政局  
 二〇一三年六月廿日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会审查, 批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二〇年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名	宁云
Full name	宁云
性别	男
Sex	男
出生日期	1971-10-09
Date of birth	1971-10-09
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	340403197110092710
Identity card No.	340403197110092710



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.



宁云(340100030076)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名: 黄剑  
 Full name: 黄剑  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1987-03-08  
 Date of birth: 1987-03-08  
 工作单位: 华鼎天耀会计师事务所(普通合伙) 安徽分所  
 Working unit: (Special General Partnership) Anhui Branch  
 身份证号码: 340826198703084813  
 Identity card No.:



证书编号: 110100323978  
 No. of Certificate:  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs:  
 发证日期: 20 年 0 月 24 日  
 Date of issuance:



黄剑  
 110100323978  
 深圳市注册会计师协会



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

华普天健安徽分所  
事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年9月20日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

华普天健安徽分所  
事务所  
CPAs  
2018年  
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

容诚湖州  
事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2022年1月13日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容诚安徽分所  
事务所  
CPAs  
AICPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2022年1月19日  
年 月 日



姓名 Full name 周志  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1986-11-06  
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 342423198611062092



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: 110100324021  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017-10-19  
 Date of Issuance 年 月 日

