

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关募集资金管理和使用的规定，本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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证监许可〔2020〕143号《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票47,596,126股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币21.49元，共计募集资金1,022,840,747.74元，扣除承销和保荐等发行费用139,120,077.51元后的募集资金净额为883,720,670.23元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年2月21日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕210Z0003号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币/元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	883,720,670.23
截至期初累计发生额	项目投入	574,680,900.29
	理财收益、利息收入净额	9,077,366.96
本期发生额	项目投入	111,655,273.94

	理财收益、利息收入净额	C2	5,477,392.81
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	686,336,174.23
	理财收益、利息收入净额	D2=B2+C2	14,554,759.77
应结余募集资金		E=A-D1+D2	211,939,255.77
实际结余募集资金		F	211,939,255.79
差异		G=E-F	0.02

注：差异0.02元系因发行费用因税差实际少支付金额。

二、募集资金管理情况

(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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，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，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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10个募集资金专户、1个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行梅州分行营业部	496496185013000026371	267,261.20	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	631796048	622,364.61	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	631796329	74,028.00	募集资金专户
中国建设银行梅州市分行	44050172320100001087	754,295.90	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州分行	8110901011701099294	60,065.42	募集资金专户

中信银行股份有限公司广州分行	8110901013501137200	2,234,870.03	募集资金专户
梅州客商银行	638010100156880860等	200,565,682.02	募集资金理财专户
广发银行梅州分行营业部	9550880219192300684	1,106,672.02	募集资金专户
交通银行梅州分行营业部	496496185013000050741	91,609.42	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	632307140	5,212.44	募集资金专户
交通银行梅州分行营业部	NRA496496185277130000239	6,157,194.73	募集资金专户
合 计		211,939,255.79	

注：公司在梅州客商银行开立的账户638010100156880860为募集资金理财产品专用结算账户，将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。2021年末公司募集资金在梅州客商银行余额包括上述募集资金理财产品专用结算账户余额及未到期的定期存款和通知存款余额，截至目前相关定期存款和通知存款均已全部到期并转出至募集资金专户。

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

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

公司2021年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》。报告期内，公司严格按照《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况

(三) 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的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年3月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有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使用的情况下，使用最高

额度不超过5亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过3.5亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述议案已经2020年3月27日公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。详见公司于2020年3月11日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

2021年3月12日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有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使用的情况下，使用最高额度不超过2.5亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过6亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。详见公司于2021年3月13日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金合计人民币30,190,000.00元。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为0.00元，使用闲置募集资金进行定期存款、通知期存款投资本金余额为200,500,000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2020年3月25日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，新增全资子公司上海紫存信息科技有限公司（以下简称“上海紫存”）为“全国营销中心升级建设项目”的实施主体。

详见公司于2020年3月26日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-006）

2、2020年7月20日，第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司实缴出资。

（1）“紫晶绿色云存储中心项目”计划建设地点为广东省梅州市畲江镇高新技术产业园区，调整为梅州市梅县区畲江镇广州(梅州)产业转移工业园。

（2）“全息光存储技术研发项目”新增日本东京、深圳为“全息光存储技术研发项目”实施地点，原实施主体广东紫晶信息存储技术股份有限公司，新增全资子公司紫晶日本有限责任公司（Amethystum Japan合同会社）、深圳紫晶存储科技有限公司、广州紫晶存储科技有限公司为实施主体。

（3）“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的原实施主体为广东紫晶信息存储技术股份有限公司，新增全资子公司梅州晶铠科技有限公司为该项目实施主体。

（4）“全国营销中心升级建设项目”新增成都、深圳、梅州为项目实施地点。

详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-028）。

3、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票计划募集资金120,961.92万元，实际募集资金净额为88,372.07万元，低于募集资金项目投资总额，决定调整“紫晶绿色云存储中心项目”、“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的投入募集资金金额；对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决。调整情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》

（公告编号：2020-025）。

4、2022年03月18日，公司将存放于梅州客商银的募集资金理财产品专用结算账户（638010100156880860）的暂时闲置理财募集资金及其产生的利息合计183,873,569.24元转存于公司全资子公司上海紫存信息科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立的募集资金账户（8110901013501137200）。

2022年03月28日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认募集资金理财专户紫晶转存议案》及《关于指定募集资金存放专用账户的议案》，对上述转存事项进行补充确认并同意全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立新的募集资金专用账户（8110901013401428207），将上述前期转存于上海紫存信息科技有限公司的募集资金及该账户原有的募集资金合计185,487,361.96元全部转存于该账户。

截止本报告披露日，公司及深圳紫晶存储科技有限公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，紫晶存储公司董事会编制的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《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）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，本持续督导机构认为：截至2021年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，中信建投证券对公司2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

鉴于公司自查发现违规担保情况，为保证募集资金安全，本持续督导机构也已要求募集资金存放银行共同加强对募集资金监管，同时督促公司加快内控规范整改，防范募集资金保管及使用风险，并及时做好相关信息披露工作。

九、上网披露的公告附件

（一）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位：人民币/元

募集资金总额				883,720,670.23		本年度投入募集资金总额				111,655,273.94		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				686,336,174.23		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
1、大数据安全云存储技术项目(2018年工业强基工程示范项目)	不适用	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	61,240,057.11	238,237,169.12	-11,762,830.88	95.29	2022年2月	不适用	不适用	否
2、紫晶绿色云存储中心项目	不适用	314,471,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	6,408,779.33	22,068,432.33	-7,931,567.67	73.56	2023年2月	不适用	不适用	否
3、全息光存储技术研发项目	不适用	131,095,970.23	131,095,970.23	131,095,970.23	13,298,842.37	28,221,021.62	-102,874,948.61	21.53	2023年2月	不适用	不适用	否
4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	不适用	123,600,400.00	82,172,900.00	82,172,900.00	20,846,613.34	24,805,815.12	-57,367,084.88	30.19	2023年2月	不适用	不适用	否
5、全国营销中心升级建设项目	不适用	40,451,800.00	40,451,800.00	40,451,800.00	9,860,981.79	23,003,736.04	-17,448,063.96	56.87	2022年2月	不适用	不适用	否
6、补充业务运营资金项目	不适用	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,209,619,170.23	883,720,670.23	883,720,670.23	111,655,273.94	686,336,174.23	-197,384,496.00	-	-		-	-
未达到计划进度原因(注:分具体募投项目说明)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					详见专项报告三、(八)所述内容							

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告三、（四）所述内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见专项报告三、（八）所述内容

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。