

上海欧普泰科技创业股份有限公司
截至 2022 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字(2022)第 08156 号

上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“欧普泰公司”）截至 2022 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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是欧普泰公司管理层的责任。

二、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《前次募集资金使用情况报告》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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，欧普泰公司的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映了欧普泰公司截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供欧普泰公司向北京证券交易所和中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在北京证券交易所上市使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为欧普泰公司向北京证券交易所和中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在北京证券交易所上市之目的的必备条件，随其他申报材料一起上报。

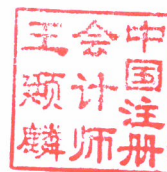
(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



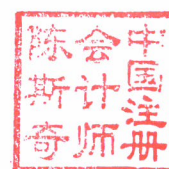
中国注册会计师

Handwritten signature of Wang Yanyan in black ink.



中国注册会计师

Handwritten signature of Chen Siqi in black ink.



中国·上海

2022年10月21日

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，欧普泰公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2022 年 6 月 30 日止《前次募集资金使用情况报告》如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、2019 年 2 月股票发行募集资金

根据本公司 2019 年 02 月 14 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于<上海欧普泰科技创业股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案>的议案》，公司发行股份数量不超过 860,000.00 股（含 860,000.00 股），预计募集资金总额不超过人民币 5,590,000.00 元（含 5,590,000.00 元），本次股票发行，公司实际发行股数 860,000.00 股，发行价格为每股人民币 6.50 元，实际募集资金为 5,590,000.00 元人民币。上述资金已于 2019 年 02 月 20 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所于 2019 年 02 月 20 日验证并出具了众会字(2019)第 0792 号验资报告。2019 年 3 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于上海欧普泰科技创业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】845 号），对本次股票发行备案申请予以确认。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|-----------------|----------------------|--------------|-------|
| 上海浦东发展银行上海市普陀支行 | 98140078801700000676 | 5,590,000.00 | - |

募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1、募集资金到位 | 5,590,000.00 |
| 2、募集资金专户的利息收入 | 3,477.33 |
| 3、公司银行转账 | 100.00 |
| 4、对募集资金项目的投入 | 5,593,577.33 |
| 5、2022 年 6 月 30 日专户余额 | - |

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全数用于补充公司流动资金、偿还银行贷款及利息，并于 2021 年 1 月 4 日注销本次募集资金专项账户。

欧普泰科技创业股份有限公司

2、2021年3月定向发行股票募集资金

根据本公司2021年02月24日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于〈上海欧普泰科技创业股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股份数量不超过810,000.00股（含810,000.00股），预计募集资金总额不超过人民币5,913,000.00元（含5,913,000.00元）。本次股票发行，公司实际发行股数810,000.00股，发行价格为每股人民币7.30元，实际募集资金为5,913,000.00元人民币。2021年3月16日，上海欧普泰科技创业股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国股转公司认为公司报送的股票定向发行申请符合其股票定向发行的要求，并向公司出具了《关于对上海欧普泰科技创业股份有限公司股票定向行无异议的函》（股转系统函[2021]752号）。上述资金已于2021年4月7日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所于2021年4月8日验证并出具了众会字（2021）第03525号验资报告。

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|-----------------|----------------------|--------------|-------|
| 上海浦东发展银行上海市普陀支行 | 98140078801000002858 | 5,913,000.00 | 35.32 |

募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| | |
|------------------|--------------|
| 1、募集资金到位 | 5,913,000.00 |
| 2、募集资金专户的利息收入 | 5,018.87 |
| 3、对募集资金项目的投入 | 5,917,983.55 |
| 4、2022年6月30日专户余额 | 35.32 |

截至2022年6月30日，公司已使用本次募集资金5,917,983.55元用于补充公司流动资金，剩余35.32元。

3、2021年11月定向发行股票募集资金

根据本公司2021年11月12日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过《关于〈上海欧普泰科技创业股份有限公司2021年第二次股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股份数量不超过2,800,000.00股（含2,800,000.00股），预计募集资金总额不超过人民币56,000,000.00元（含56,000,000.00元）。本次股票发行，公司实际发行股数2,800,000.00股，发行价格为每股人民币20.00元，实际募集资金为56,000,000.00元人民币。2021年11月25日，上海欧普泰科技创业股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国股转公司认为公司报送的股票定向发行申请符合其股票定向发行的要求，并向公司出具了《关于对上海欧普泰科技创业股份有限公司股票定向行无异议的函》（股转系统函[2021]3902号）。上述资金已于2021年12月7日全部到位，到位资金业经众

华会计师事务所于 2021 年 12 月 8 日验证并出具了众会字（2021）第 08702 号验资报告。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|----------|------------------|---------------|------------|
| 南京银行上海分行 | 0301250000005586 | 56,000,000.00 | 797,171.65 |

募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1、募集资金到位 | 56,000,000.00 |
| 2、募集资金专户的利息收入 | 49,646.65 |
| 3、对募集资金项目的投入 | 55,252,475.00 |
| 4、2022 年 6 月 30 日专户余额 | 797,171.65 |

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用本次募集资金 55,252,475.00 元用于补充公司流动资金，剩余 797,171.65 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

2019 年 4 月 11 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据实际经营发展需要对原募集资金用途进行了变更。上述募集资金用途变更后将用于补充公司流动资金、偿还银行贷款及利息：

单位：人民币万元

| 序号 | 用途 | 备注 | 变更前金额 | 变更后金额 |
|----|-----------|---|--------|--------|
| 1 | 补充流动资金 | 具体包括研发人员的薪酬支出、设备采购及装修费用、原材料采购费用、支付中介机构费用及公司、子公司相关税金 | 559.00 | 153.00 |
| 2 | 偿还银行贷款及利息 | 偿还上海农商银行张江科技支行贷款及利息 | 0.00 | 406.00 |
| 合计 | | / | 559.00 | 559.00 |

在上述补充流动资金金额范围内，公司可根据实际经营发展需要对补充流动资金的具体用途进行调整。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附件 1。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金及偿还银行贷款及利息系与日常资金一起投入公司日常运营, 该项目效益无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司无前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

截止 2022 年 6 月 30 日, 本公司不存在临时使用闲置募集资金的情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日



附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

1、2019年02月股票发行募集资金账户

单位：人民币万元

| 募集资金总额： | | 559.00 | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 已累计使用募集资金总额： | 559.36 |
|----------------|--------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额： | | 406.00 | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 559.36 | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | 72.63% | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度） |
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 559.00 | 153.00 | 246.16 | 559.00 | 153.00 | 246.16 | 93.16 | / |
| 2 | 补充流动资金 | 偿还银行贷款及利息 | 0.00 | 406.00 | 313.20 | 0.00 | 406.00 | 313.20 | -92.80 | / |
| 合计 | | | 559.00 | 559.00 | 559.36 | 559.00 | 559.00 | 559.36 | 0.36 | |

2、2021年3月定向发行股票募集资金账户

单位：人民币万元

| | | | | | |
|----------------|--------|----------|---------------------------|------------|----------------------|
| 募集资金总额： | | 591.30 | 已累计使用募集资金总额： | | 574.15 |
| 变更用途的募集资金总额： | | 0.00 | 各年度使用募集资金总额： | | 574.15 |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | 0% | 2021年： | | 574.15 |
| | | | 2022年1-6月： | | 17.64 |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集中前承诺投资金额 | 募集中后承诺投资金额 | 实际投资金额 |
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 591.30 | 591.30 | 591.30 |
| | | | 募集中前承诺投资金额 | 募集中后承诺投资金额 | 实际投资金额 |
| | | | 591.30 | 591.30 | 591.30 |
| | | | 截止日募集资金累计投资额 | | 实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额 |
| | | | 募集中前承诺投资金额 | 募集中后承诺投资金额 | 募集中后承诺投资金额的差额 |
| | | | 591.30 | 591.30 | -0.49 |
| | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | | / |

3、2021年11月定向发行股票募集资金账户

单位：人民币万元

| | | | | | | |
|----------------|--------|----------|--------------|------------|----------|----------------------|
| 募集资金总额： | | 5,600.00 | 已累计使用募集资金总额： | | | 0.00 |
| 变更用途的募集资金总额： | | 0.00 | 各年度使用募集资金总额： | | | 0.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | 0% | 2021年： | | | 0.00 |
| | | | 2022年1-6月： | | | 5,520.28 |
| 投资项目 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | |
| | | | 募集中前承诺投资金额 | | | |
| | | | 募集中后承诺投资金额 | | | |
| | | | 实际投资金额 | | | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集中前承诺投资金额 | 募集中后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额 |
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,520.28 | -79.72 |
| | | | | | | / |

项目达到预定可使用
状态日期（或截止日
项目完工程度）

