

重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪23UBR4R39W



专项鉴证报告

众会字(2023)第 04850 号

重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称“泓禧科技”)编制的《重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)。

一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定编制专项报告，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是泓禧科技管理层的责任。

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专项报告发表鉴证意见。

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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项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。

四、鉴证结论

我们认为，泓禧科技的专项报告在所有重大方面按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定编制，反映了泓禧科技 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况。



五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供泓禧科技 2022 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。



众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

郑珮



中国注册会计师

刘櫻珂



中国·上海

2023 年 4 月 17 日



重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度 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）》等规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号）的核准，本公司公开发行人民币普通股 16,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 12.00 元，募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 13,002,641.51 元后的募集资金为 178,997,358.49 元，已由主承销商渤海证券股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用 3,344,196.24 元后（2022 年度已支付 2,000,000.00 元），公司本次募集资金净额为 175,653,162.25 元。上述募集资金净额已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2023）第 00880 号《验资报告》审验。

（二）2022 年度募集资金使用和结余情况

单位：元

项目		编号	金额
收到的募集资金金额			178,997,358.49
待置换款项及尚未支付的中介费			3,344,196.24
募集资金净额		A	175,653,162.25
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
	补充流动资金	B3	
本期发生额	项目投入	C1	227,418.41
	利息收入净额	C2	804,619.65
	补充流动资金	C3	90,007,124.25
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	227,418.41
	利息收入净额	D2=B2+C2	804,619.65

	补充流动资金	D3=B3+C3	90,007,124.25
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	86,223,239.24
实际结余募集资金		F	87,567,435.48
差异		G=E-F	-1,344,196.24

差异系使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用金额 1,343,396.24 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，该笔款项尚未完成置换；发行时，预计产生的印花税 800.00 元，公司已使用自有资金支付。

上述利息收入中包含部分暂时闲置募集资金购买的理财产品持有至到期赎回收益 584,804.90 元。

（三）2022 年度募集资金存储情况

公司按照相关规定在以下银行开设了募集资金存储专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国光大银行重庆观音桥支行	78540180803039890	34,000,000.00		已注销
中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行营业部	31130101040017286	35,000,000.00		已注销
中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行营业部*注	31130101040017294	37,959,100.00	37,759,324.89	
招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905408210202	11,000,000.00		已注销
招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905408210401	33,585,400.00	34,105,257.91	
重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行	1201010120010017363	27,452,858.49	15,702,852.68	
合计		178,997,358.49	87,567,435.48	

注：账号 31130101040017294 的余额包含存于该账户子账号（31130151500000605）内的 3,700 万七天通知存款，子账号由银行系统自动生成。

二、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》、及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《重庆市泓禧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，并连同保荐机构渤海证券股份有限公司于2022年2月18日与中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、2022年2月24日与重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行、2022年2月8日与中国光大银行股份有限公司重庆观音桥支行、2022年2月25日与招商银行股份有限公司重庆长寿支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京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。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金置换自筹资金情况。

募集资金到位前，泓禧科技以自筹资金预先投入募集资金支付发行费用。截至2022年2月28日止，泓禧科技以自筹资金预先投入募集资金支付发行费用1,343,396.24元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金支付发行费用专项鉴证报告》（众会字(2022)第06417号）审验确认。2022年6月23日公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为1,343,396.24元。截至2022年12月31日止，该笔款项尚未完成置换。于2023年3月2日，公司已从募集资金专户中转出前期以自有资金支付的发行费用1,343,396.24元，完成了上述置换。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品及定期存款情况。

本公司于2022年4月7日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币8,000.00万元，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金项目专户。

截至2022年12月31日止，公司利用闲置募集资金进行定期存款，存款余额为3,700.00万元。报告期内，本公司使用闲置募集资金购买银行理财产品及定期存款具体情况如下：

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 (万元)	期限	预期年化 收益率	到期结息 (万元)
招商银行点金系列看涨三层区间18天结构性存款	理财产品	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	1,500.00	2022.5.13-2022.5.31		1.92
招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款	理财产品	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	2,800.00	2022.6.9-2022.6.30		4.35
招商银行点金系列看跌三层区间25天结构性存款	理财产品	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	2,800.00	2022.7.4-2022.7.29		5.37
招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	理财产品	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	2,800.00	2022.8.4-2022.11.4		19.76
招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款	理财产品	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	2,800.00	2022.11.24-2022.12.26		6.14
重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款 JG20220530000003	理财产品	重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行	1,500.00	2022.6.1-2022.8.2		7.03
重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款 JG20220804000003	理财产品	重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行	1,500.00	2022.8.9-2022.11.9		10.75
重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款 JG20221117000001	理财产品	重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行	1,500.00	2022.11.23-2022.12.28		3.16
七天通知存款	定期存款	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行营业部	3,700.00	2022.5.12-2023.4.6	1.85%	

(五) 超募资金使用情况

本公司于2022年3月16日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议以及于2022年4月7日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金永久用于补充流动资金。本年度公司将9,984,048.16元永久用于补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

(一) 本年度变更募集资金用途的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

(二) 期后变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2023年1月3日分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，以及于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，因公司业务发展，提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的实施，公司拟将年产1300万条高精度电子线组件建设项

目变更实施主体及实施地点公司实施地点由“重庆市长寿区菩提东路 2868 号”变更为“越南太平省前海县前海工业园第 CN-04 号”；实施主体由“重庆市泓禧科技股份有限公司”变更为全资子公司“Hong Xi Technology (Vietnam) Company Limited”(暂定名，最终以政府部门登记为准)。除上述变更事项外，其他内容保持不变。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司的募集资金项目尚未开展，主要系：受宏观经济增速放缓影响，2022 年上半年公司下游产品笔记本电脑全球出货量同比下降 14.70%，由于本行业与下游行业具有较强的联动性，因此相关项目的建设时间和建设速度会受到下游行业景气度影响；受各地阶段性封控措施的影响以及受重庆市扩大工业企业让利于民政策的影响，重庆的设备供应、物流运输和工程建设速度可能会放缓，从而造成募投项目施工进度比原计划延后。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。2022 年受市场和经济波动影响，全球笔记本电脑市场需求有所下滑，“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”的建设需求已随市场和行业环境的变化发生改变，公司为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，拟变更“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”并调整募集资金投资计划，原“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”的募集资金 3,795.91 万元，其中的 1,300.00 万元拟投向“微型扬声器生产技术升级改造项目”，剩余的募集资金用于永久性补充流动资金，根据公司自身经营需要进行使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

重庆市泓禧科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

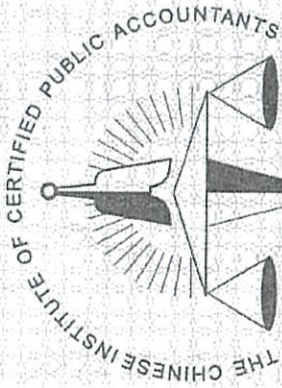
募集资金净额		175,653,162.25	本报告期投入募集资金总额		90,234,542.66			
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		90,234,542.66			
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目	否	33,585,400.00			0.00%		否	否
年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目	否	37,959,100.00	227,418.41	227,418.41	0.60%		否	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	80,023,076.09	80,023,076.09	100.03%		不适用	不适用
超募补充流动资金	否	24,108,662.25	9,984,048.16	9,984,048.16	41.41%		不适用	不适用
合计		175,653,162.25	90,234,542.66	90,234,542.66				
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)		年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目及年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目报告期内尚未开展。报告后期公司将年产 1300 万条高精度电子线组件建设项目变更实施主体及实施地点公司实施地点由“重庆市长寿区菩提东路 2868 号”变更为“越南太平省前海县前海工业园第 CN-04 号”; 实施主体由“重庆市泓禧科技股份有限公司”变更为全资子公司“Hong Xi Technology (Vietnam) Company						

	<p>Limited”(暂定名，最终以政府部门登记为准)</p> <p>2022年受市场和经济波动影响，全球笔记本电脑市场需求有所下滑，“年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目”的建设需求已随市场和行业环境的变化发生改变，公司为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争能力，拟变更“年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目”并调整募集资金投资计划，原“年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目”的募集资金3,795.91万元，其中的1,300.00万元拟投向“微型扬声器生产技术升级改造项”，剩余的募集资金用于永久性补充流动资金，根据公司自身经营需要进行使用。</p>
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	详见本鉴证报告四
募集资金实施地点变更情况	报告期内未发生变更，报告期后项目实施地点发生变更，详见本鉴证报告四
募集资金置换自筹资金情况说明	详见本鉴证报告三（二）
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	报告期内未发生
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本鉴证报告三（四）
超募资金投向	永久补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	详见本鉴证报告三（五）
募集资金其他使用情况说明	报告期内未发生

注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。2.募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）

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.



中国注册会计师协会

年 /y
月 /m
日 /d

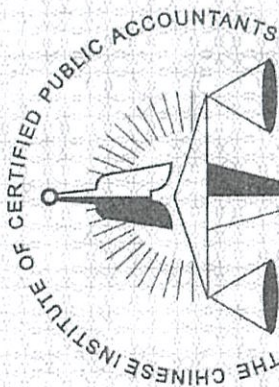
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

郑珮的年检二维码



姓名 郑珮
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-03-24
Date of birth
工作单位 众华会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 310115197903243228
Identity card No.





姓名 刘樱珂
 Full name 刘樱珂
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1989-04-21
 Date of birth 1989-04-21
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 371202198904210823
 Identity card No. 371202198904210823



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.



刘樱珂的年检二维码

年 / 月 / 日

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.



刘樱珂(310000034797)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

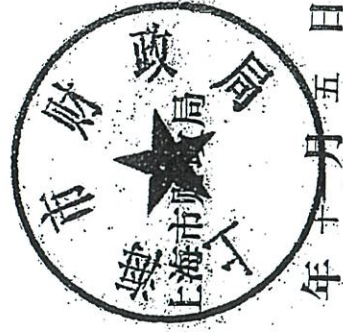


刘樱珂(310000034797)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

证书序号: 0006271

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: 上海市财政局

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

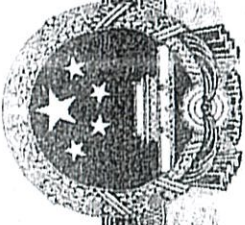
组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)





营业执照

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。



统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202202080150

(副本)

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【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】



成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

登记机关



2022年02月08日