

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽晶赛科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“晶赛科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对晶赛科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“晶赛科技”或“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，每股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为 217,610,456.00 元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日，该募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0254 号）。2021 年 12 月，公司因行使超额配售选择权，发行新股 1,781,700 股，每股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日，该募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0304 号）。

综上，公司本次公开发行完成后（包含超额配售），最终募集资金总额为 25,025.12 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,198.13 万元，募集资金净额为 22,826.99 万元。

公司对上述募集资金均采取了专户存储管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余情况如下：

| 银行名称                  | 银行账号                    | 余额（元）         |
|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行 | 20000240090066688888884 | 11,764,020.30 |
| 中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行   | 1308027019200158748     | 8,623,532.79  |
| 合计                    | -                       | 20,387,553.09 |

注：上述余额不包含使用暂时闲置募集资金购买 1.25 亿元银行结构性存款等产品进行保本现金管理的金额。

## 二、募集资金管理情况

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《募集资金管理制度》，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，旨在制度上保证募集资金的规范使用。

公司在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”）开设募集资金专项账户（账号：20000240090066688888884），并会同成都路支行、国元证券于 2021 年 11 月 9 日签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在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”）开设募集资金专项账户（账号：1308027019200158748），并会同石城路支行、国元证券于 2021 年 12 月 29 日签署《募集资金三方监管协议》。上述募集资金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。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

公司募投项目包括“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目”以及“研发中心建设项目”。具体情况如下：

#### 1、年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目

本项目计划投资总额 200,000,000 元，拟投入募集资金金额为 200,000,000 元，截至 2022 年 12 月 31 日已投入募集资金金额为 82,198,433.37 元。

目前该项目涉及的生产厂房等配套建筑设施已基本完工，部分生产设备正

在进行安装调试，项目总建设周期预计约 24 个月。截至报告期末，该项目预计效益及项目可行性未发生重大变化，公司将根据资金及项目产能利用情况合理推进项目后续建设。

## 2、研发中心建设项目

本项目计划投资总额 56,000,000 元，拟投入募集资金金额为 28,269,873.59 元，截止 2022 年 12 月 31 日已投入募集资金金额为 5,117,420.00 元，募集资金不足部分将由公司自筹解决。

目前公司已开始进行研发大楼建设，项目总建设周期预计约 18 个月。目前公司已完成研发中心大楼的规划与设计工作，并开始基建工作和采购部分研发设备。截止报告期末，该项目预计效益及项目可行性未发生重大变化，公司将根据既定建设计划合理推进项目后续建设。

上述募投项目募集资金具体情况详见下表及附表（募集资金使用情况对照表）：

单位：万元

| 项目                                       | 合肥科技农村商业银行<br>成都路支行 | 中国工商银行石<br>城路支行 | 合计        |
|--|---------------------|-----------------|-----------|
| 2021 年底余额                                | 17,926.08           | 2,826.95        | 20,753.02 |
| 一、募集资金专户增加<br>项目                         | 40,872.36           | 11,047.18       | 51,919.55 |
| ①利息收入                                    | 161.71              | 17.55           | 179.25    |
| ②理财产品赎回                                  | 40,500.00           | 11,000.00       | 51,500.00 |
| ③理财产品收益                                  | 210.66              | 29.64           | 240.30    |
| ④其他                                      | 0.00                | 0.00            | 0.00      |
| 二、募集资金专户减少<br>项目                         | 57,622.04           | 13,011.78       | 70,633.82 |
| 对募集资金项目的投入                               | 6,120.76            | 511.74          | 6,632.50  |
| 其中：年产 10 亿只超小<br>型、高精度 SMD 石英晶<br>体谐振器项目 | 6,120.76            | 0.00            | 6,120.76  |
| ①研发中心建设项目                                | 0.00                | 511.74          | 511.74    |
| ②理财产品购买                                  | 51,500.00           | 12,500.00       | 64,000.00 |
| ③手续费                                     | 1.28                | 0.04            | 1.31      |
| ④其他                                      | 0.00                | 0.00            | 0.00      |
| 三、2022 年 12 月募集                          | 1,176.40            | 862.35          | 2,038.76  |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 资金账户余额 |  |  |  |
|--------|--|--|--|

注：上述余额不包含使用暂时闲置募集资金购买 1.25 亿元银行结构性存款等产品进行保本现金管理的金额。

## （二）募集资金置换情况

公司于 2021 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十次会议，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及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额共计人民币 12,770,191.50 元，拟置换 12,770,191.50 元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 4,274,705.50 元，拟置换 4,274,705.50 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构出具了《关于安徽晶赛科技股份有限公司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核查意见》，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批，并由会计师事务所出具了容诚专字[2021]230Z2882 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称                | 委托理财金额   | 委托理财起始日期        | 委托理财终止日期        | 收益类型   | 预计年化收益率(%) |
|-------|----------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 晶赛科技  | 结构性存款    | 对公结构性款<br>202212089 | 5,000.00 | 2022 年 1 月 20 日 | 2022 年 3 月 21 日 | 保本浮动收益 | 3.36%      |
| 晶赛科技  | 结构性存款    | 对公结构存款<br>202214721 | 3,500.00 | 2022 年 4 月 8 日  | 2022 年 7 月 7 日  | 保本浮动收益 | 3.53%      |

|       |       |                                  |          |             |             |        |       |
|-------|-------|----------------------------------|----------|-------------|-------------|--------|-------|
| 晶赛科技  | 结构性存款 | 对公结构性存款 202215459                | 5,000.00 | 2022年4月26日  | 2022年6月25日  | 保本浮动收益 | 3.41% |
| 晶赛科技  | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第175期D款 | 5,000.00 | 2022年5月11日  | 2022年6月17日  | 保本浮动收益 | 3.20% |
| 晶赛科技  | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第235期D款 | 3,500.00 | 2022年6月29日  | 2022年8月15日  | 保本浮动收益 | 3.30% |
| 晶赛科技  | 结构性存款 | 对公结构性存款 202217887                | 4,000.00 | 2022年6月29日  | 2022年8月28日  | 保本浮动收益 | 3.35% |
| 晶赛科技  | 结构性存款 | 对公结构性存款 202218551                | 3,500.00 | 2022年7月11日  | 2022年10月9日  | 保本浮动收益 | 3.47% |
| 晶赛科技  | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第305期C款 | 3,500.00 | 2022年8月22日  | 2022年10月11日 | 保本浮动收益 | 2.20% |
| 晶赛科技  | 结构性存款 | 对公结构性存款 202220740                | 4,000.00 | 2022年9月2日   | 2022年11月1日  | 保本浮动收益 | 3.45% |
| 晶赛科技  | 结构性存款 | 对公结构性存款 20221817                 | 3,500.00 | 2022年10月11日 | 2023年1月9日   | 保本浮动收益 | 1.00% |
| 晶赛科技  | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第384期A款 | 3,500.00 | 2022年10月19日 | 2022年11月21日 | 保本浮动收益 | 2.60% |
| 晶赛科技  | 结构性存款 | 对公结构性存款 202223110                | 4,000.00 | 2022年11月3日  | 2023年2月1日   | 保本浮动收益 | 1.00% |
| 晶赛科技  | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第428期A款 | 3,500.00 | 2022年11月25日 | 2023年1月30日  | 保本浮动收益 | 0.95% |
| 合肥晶威特 | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-转户型2022年第06期D款  | 2,000.00 | 2022年2月17日  | 2022年4月1日   | 保本浮动收益 | 2.48% |

|       |       |                                       |          |             |             |        |       |
|-------|-------|---------------------------------------|----------|-------------|-------------|--------|-------|
| 合肥晶威特 | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-转户型2022年第144期G款      | 1,500.00 | 2022年4月8日   | 2022年5月16日  | 保本浮动收益 | 1.73% |
| 合肥晶威特 | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-转户型2022年第195期D款      | 1,500.00 | 2022年5月26日  | 2022年7月5日   | 保本浮动收益 | 1.80% |
| 合肥晶威特 | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第261期D款 | 2,000.00 | 2022年7月18日  | 2022年9月1日   | 保本浮动收益 | 3.10% |
| 合肥晶威特 | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第333期A款 | 2,000.00 | 2022年9月8日   | 2022年10月11日 | 保本浮动收益 | 3.20% |
| 合肥晶威特 | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第384期A款 | 2,000.00 | 2022年10月19日 | 2022年11月21日 | 保本浮动收益 | 2.60% |
| 合肥晶威特 | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第428期A款      | 1,500.00 | 2022年11月25日 | 2023年1月30日  | 保本浮动收益 | 0.95% |

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。

2022年12月23日，公司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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额

度不超过人民币 15,000 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。公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品到期后将归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金投向的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司银行结构性存款期末余额为 1.25 亿元。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

1、2022 年度,公司不存在变更募集资金用途的情况。

2、报告期后更新情况:

为了应对市场需求的变化、提高募集资金使用效率,公司于 2023 年 3 月 10 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,并于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》,新增“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”及“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目,原“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目”的设计产能变更为 6 亿只/年,变更后的募集资金用途概况见下表:

单位:元

| 序号 | 募集资金用途投资项目名称                  | 变更前拟投资金额       | 变更后拟投资金额       |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | 年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目 | 200,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 2  | 研发中心建设项目                      | 28,269,873.58  | 28,269,873.58  |
| 3  | 年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目           | 0              | 24,000,000.00  |
| 4  | TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目          | 0              | 71,000,000.00  |
| 合计 | -                             | 228,269,873.58 | 228,269,873.58 |

注:变更后拟投资金额不包含募集资金产生的利息和现金管理收益。

#### 五、会计师鉴证意见

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z1393号),认为晶赛科技 2022 年度《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》在所

有重大方面按照《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了晶赛科技 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：晶赛科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

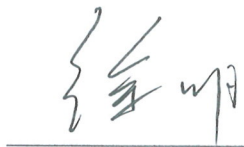


(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽晶赛科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



高震



徐明

国元证券股份有限公司

2023 年 4 月 21 日



附表 1:

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   |                              |                  | 66,325,027.87 |               |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额  |                |                | 0              | 已累计投入募集资金总额    |                              |                  | 87,315,853.37 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例  |                |                | 0%             |                |                              |                  |               |               |
| 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 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目                                  | 否              | 200,000,000.00 | 61,207,607.87  | 82,198,433.37  | 41.10%                       | 2023 年 12 月 31 日 | 否             | 否             |
| 研发中心建设项目   | 否              | 28,269,873.58  | 5,117,420.00   | 5,117,420.00   | 18.10%                       | 2023 年 12 月 31 日 | 否             | 否             |
| 合计   | -              | 228,269,873.58 | 66,325,027.87  | 87,315,853.37  | -                            | -                | -             | -             |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 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) |                |                | 不存在            |                |                              |                  |               |               |
| 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 (分具体募集资金用途) 情况说明                                     |                |                | 不适用            |                |                              |                  |               |               |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>       | <p>公司于 2021 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十次会议，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及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额共计人民币 12,770,191.50 元，拟置换 12,770,191.50 元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 4,274,705.50 元，拟置换 4,274,705.50 元。</p> <p>公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构出具了《关于安徽晶赛科技股份有限公司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核查意见》，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批，并由会计师事务所出具了容诚专字[2020]230Z2882 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。</p> |
| <p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p> | <p>不适用</p>  |
| <p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p> | <p>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。</p> <p>2022 年 12 月 23 日，公司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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 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。公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，理财产品到期后将归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金投向的</p>  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | 行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。<br>截至 2022 年 12 月 31 日，公司银行结构性存款期末余额为 1.25 亿元。 |
| 超募资金投向                       | 不适用  |
| 用超募资金永久补充流动资金<br>或归还银行借款情况说明 | 不适用  |