

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[2023]230Z0213 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内 容	页码
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	4-8

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）

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[2023] 23020219 号
http://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 2022 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

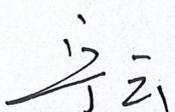
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

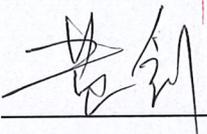
五、鉴证结论

我们认为，后附的晶赛科技 2022 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 2022 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[2023] 230Z0213 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师：  
宁云

中国注册会计师：  
黄剑

2023 年 04 月 21 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）2022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

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2022年12月31日止，公司累计使用募集资金87,315,853.37元，其中：（1）截至2021年12月31日止，公司累计使用募集资金20,990,825.50元；（2）2022年1-12月实际使用募集资金66,325,027.87元；（3）截至2022年12月31日止，年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目累计使用募集资金82,198,433.37元，研发中心建设项目累计使用募集资金5,117,420.00元。

截至2022年12月31日止，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费等支出的净额为4,453,229.15元，其中：（1）截至2021年12月31日止，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费等支出的净额为251,187.20元；（2）2022年1-12月累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为4,202,041.95元。

截至2022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	11,764,020.30

银行名称	银行帐号	余额
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：200002400900666888888884）。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、2022 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

截至 2022 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 87,315,853.37 元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

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。

报告期内，公司未发生募投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

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

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 202212089	5,000.00	2022/1/20	2022/3/21	保本浮动收益	3.36%
晶赛科技	结构性存款	对公结构存款 202214721	3,500.00	2022/4/8	2022/7/7	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	2022/4/26	2022/6/25	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	2022/5/11	2022/6/17	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	2022/6/29	2022/8/15	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	2022/6/29	2022/8/28	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	2022/7/11	2022/10/9	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	2022/8/22	2022/10/11	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	2022/9/2	2022/11/1	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	2022/10/11	2023/1/9	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	2022/10/19	2022/11/21	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	2022/11/3	2023/2/1	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	2022/11/25	2023/1/30	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	2022/2/17	2022/4/1	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	2022/4/8	2022/5/16	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	2022/5/26	2022/7/5	保本浮动收益	1.80%

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
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	2022/7/18	2022/9/1	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	2022/9/8	2022/10/11	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	2022/10/19	2022/11/21	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人民币结构性存款-专户型 2022 年第 428 期 A 款	1,500.00	2022/11/25	2023/1/30	保本浮动收益	0.95%
合计			64,000.00				

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。

公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，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 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。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司购买的银行结构性存款期末余额为 1.25 亿元。

（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

1、截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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：

金额单位：人民币元

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	—	24,000,000.00
4	TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目	—	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、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

2023 年 04 月 21 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2022 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 2022 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

2023 年 04 月 21 日

附表：

2022 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			66,325,027.87		
变更用途的募集资金总额			—	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			—						
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	无	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	无	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	38.25	—	—	—	
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）				不适用					
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）				不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明				不适用					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明				不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明				公司于2022年12月23日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，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日止，公司购买的银行结构性存款期末余额为1.25亿元。					

募集资金其他使用情况说明	无
--------------	---