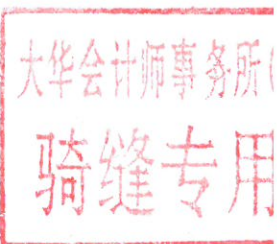


深圳市深科达智能装备股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]005114号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership)



深圳市深科达智能装备股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2022 年度)

	目录	页次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	深圳市深科达智能装备股份有限公司 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-8



## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]005114号

### 深圳市深科达智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称深科达）《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“募集资金专项报告”）。

#### 一、董事会的责任

深科达董事会的责任是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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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深科达募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对深科达募集资金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。

### 三、鉴证结论

我们认为，深科达募集资金专项报告在所有重大方面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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了深科达2022年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

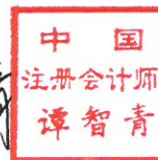
本报告仅供深科达年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为深科达年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

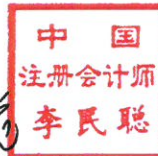
谭智青



谭智青

中国注册会计师：

李民聪



李民聪

二〇二三年四月二十日





## 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### 1、2021 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]268 号文核准，于 2021 年 2 月 25 日采取余额包销的方式向社会公众发行人民币普通股 2,026 万股，每股发行价人民币 16.49 元。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司共募集资金 334,087,400.00 元，扣除发行费用 57,112,551.32 元，募集资金净额 276,974,848.68 元。

截止 2021 年 3 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所所以“大华验字[2021]000135 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 278,368,740.48 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 90,202,913.29 元；于 2021 年 3 月 31 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 127,396,337.52 元；本年度使用募集资金 60,769,489.67 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。

单位：人民币万元

项目	金额
2021 年 3 月募集资金净额	27,697.48
减：对募集项目的累计投入	27,836.87
银行手续费	0.40
加：累计利息收入及理财产品收益	140.52
结项余额转出	0.73
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00
其中：购买理财产品	-
募集资金账户余额	0.00

#### 2、2022 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1235 号文）同意注册，公司向不特定对象发行 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 360,000,000.00 元。截止 2022 年 8 月 12 日，本公司共募集资金 360,000,000.00 元，扣除发行费用 9,180,886.77 元，募集资金净额 350,819,113.23 元。

截止 2022 年 8 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所所以“大华验字[2022]000569 号”验资报告验证确认。



截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 149,174,753.68 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 51,725,000 元，公司于募集资金到位之前利用自有资金预先支付发行费用 1,432,773.57 元；本年度使用募集资金 96,016,980.11 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 202,948,313.54 元。

单位：人民币万元

项目	金额
2022 年 8 月募集资金净额	35,081.91
减：对募集项目的累计投入	14,917.48
银行手续费	0.03
加：累计利息收入及理财产品收益	130.43
结项余额转出	0.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	20,294.83
其中：购买理财产品	10,600.00
募集资金账户余额	9,694.83

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备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》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳东支行、惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行及安信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

根据《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》等相关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构安信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

根据本公司与安信证券股份公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加 5,000.00 万元且达到募集资金净额的 20.00%的，公司应当及时以传





真或电子邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。授权保荐代表人到开设募集资金专户的银行查询、复印本公司募集资金专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证等）；募集资金专户的开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至 2022 年 12 月 31 日止，2021 年首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳分行	755910096810809	32,701,723.90	-	活期
中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行	44250100010600003233	39,644,508.00	-	活期
中国工商银行股份有限公司深圳东支行	4000040229200433248	204,628,616.78	-	活期
惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行	80020000016057575	-	-	活期
惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行	80020000016057495	-	-	活期
合计		276,974,848.68	-	

截至 2022 年 12 月 31 日止，2022 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012400635573	149,175,205.88	258,571.75	活期
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100177358	114,664,252.66	95,589,781.10	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79280078801300002429	86,979,654.69	1,099,960.69	活期
惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行	80020000018728475	-	-	活期
合计		350,819,113.23	96,948,313.54	

### 三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况表》、附表 2《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。

### 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投项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。



附表 1 《2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况表》

附表 2 《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》

深圳市深科达智能装备股份有限公司 (盖章)

二〇二三年四月二十日





附表 1

## 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：深圳市深科技智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		276,974,848.68		本年度投入募集资金总额（注 1）		60,769,489.67					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额（注 5）		278,368,740.48					
变更用途的募集资金总额比例	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（注 4）	截至期末承诺投入金额（注 2）	本年度投入金额	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（注 3）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	否	258,079,404.00	204,628,616.78	204,628,616.78	46,092,619.71	205,988,809.59	100.66%	2022 年 11 月	尚未完全达产（注 6）	不适用（注 7）	否
	否	41,243,686.00	32,701,723.90	32,701,723.90	14,676,869.96	32,701,723.90	100.00%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
	否	50,000,000.00	39,644,508.00	39,644,508.00	-	39,678,206.99	100.09%	不适用	不适用	不适用	否
	—	349,323,090.00	276,974,848.68	276,974,848.68	60,769,489.67	278,368,740.48	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为 9,020.29 万元。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科技智能装备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。									



募集资金总额	276,974,848.68	本年度投入募集资金总额（注 1）	60,769,489.67
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用		
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 14,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用		
募集资金结余的金额及形成原因	截止期末，公司募集资金专户结余金额 7,315.64 元，公司已将其全部转入自有资金账户用于永久性补充流动资金。		
募集资金其他使用情况	不适用		

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。

注 4：由于实际募集资金净额 27,697.48 万元少于拟投入的募集资金金额 34,932.31 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

注 5：已累计投入募集资金总额大于募集资金总额为募集资金存放时产生的利息收入投入募投项目所致。

注 6：截至 2022 年 11 月，平板显示器件自动化专用设备生产建设项目已达到预定可使用状态并投产，目前主要为母公司提供生产加工服务、承接少量订单但暂未实现对外销售，本项目报告期内对母公司提供生产加工服务实现的营业收入 15,055,179.34 元，净利润-10,358,087.87 元。

注 7：尚未达到一个完整年度，不做效益评价。





附表 2

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：深圳市深科达智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		350,819,113.23		本年度投入募集资金总额（注 1）		149,174,753.68					
变更用途的募集资金总额		-		-		-					
变更用途的募集资金总额比例		-		-		-					
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（注 4）	截至期末承诺投入金额（注 2）	本年度投入金额	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（注 3）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
深科达智能制造创新示范基地续建工程	否	206,920,900.00	201,644,359.55	201,644,359.55	-	-201,644,359.55	-	2024 年	不适用	不适用	否
深科达智能制造创新示范基地	否	53,079,100.00	51,725,000.00	51,725,000.00	51,725,000.00	0.00	100.00	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	97,449,753.68	97,449,753.68	97,449,753.68	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	360,000,000.00	350,819,113.23	350,819,113.23	149,174,753.68	-201,644,359.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2022 年 9 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及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投入募集资金投资项目的金额为 5,315.78 万元。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。									



深圳市深科技智能装备股份有限公司  
2022 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金总额	350,819,113.23	本年度投入募集资金总额（注 1）	149,174,753.68
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用		
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022 年 9 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用		
募集资金结余的金额及形成原因	不适用		
募集资金其他使用情况	不适用		

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。

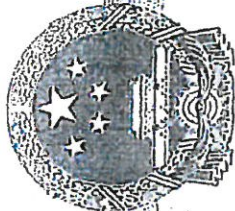
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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。

注 4：由于实际募集资金净额 35,081.91 万元少于拟投入的募集资金金额 36,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于 2022 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。







# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解变更记录、档案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、(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)

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2023年01月09日

登记机关

证书序号: 0000093

### 说明

- 1、《会计从业资格条例》规定，会计从业资格实行定期注册制度。注册有效期满且会计从业资格持有人经财政部门依法注册取得会计从业资格注册证书的，方可从事会计工作。注册有效期满且会计从业资格持有人经财政部门依法注册取得会计从业资格注册证书的，方可从事会计工作。
- 2、《会计从业资格条例》规定，会计从业资格持有人应当遵守职业道德，不得从事损害国家利益、社会公共利益和所在单位利益的工作。
- 3、《会计从业资格条例》规定，会计从业资格持有人应当遵守法律、法规和国家统一的会计制度，按照有关法律、法规和国家统一的会计制度的规定进行会计核算，编制财务会计报告。
- 4、《会计从业资格条例》规定，会计从业资格持有人应当接受继续教育，取得继续教育学分。继续教育学分未达到规定标准且会计从业资格持有人经财政部门依法注册取得会计从业资格注册证书的，方可从事会计工作。



发证机关:

二〇一七年 十月 十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

名

首席合伙人 梁毒

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





姓名 谭智青  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1987-11-17  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 430525198711172345  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登  
 Annual Renewal Regi.

本证书经检验合  
 This certificate is va  
 this renewal

谭智青的年检二维码

**此件仅用于业务报  
 告专用, 复印无效。**

110101180287

证书编号:  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

2016 12 30

发证日期:  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d





姓名 李民聪  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1988-01-24  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 普通合伙)深圳分所  
 身份证号码 360782198801243813  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



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.

**此件仅用于业务报  
 告专用，复印无效。**



李民聪的年检二维码

证书编号: 110101480762  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 07 月 28 日  
 Date of Issuance:                      /                      /