

气派科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2023]34800号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3



前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2023]34800号

气派科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”）截至2023年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

气派科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供气派科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为气派科技以简易程序向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，气派科技《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了气派科技截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况。



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



气派科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714号）核准，公司2021年6月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）26,570,000股，发行价为14.82元/股，募集资金总额为人民币393,767,400.00元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币55,542,826.15元，实际募集资金净额为人民币338,224,573.85元。

该次募集资金到账时间为2021年6月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月17日出具天职业字[2021]33490号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年3月31日止，本公司前次募集资金存放情况如下：

存放银行	银行账户账号	单位：人民币元	
		募集资金初始存放金额	截至2023年3月31日止余额
中国银行股份有限公司东莞石排支行	669174492837	-	13,761,985.86
上海银行股份有限公司深圳科技园支行	3004561359	-	10,323.88
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100604262	-	409,480.62
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100604014	338,224,573.85	395,358.18
合计		<u>338,224,573.85</u>	<u>14,577,148.54</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

1.前次募集资金实际使用情况

截止 2023 年 3 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 328,080,096.39 元，其中：2021 年度使用 193,589,763.11 元，2022 年度使用 111,448,677.44 元，2023 年 1-3 月使用 23,041,655.84 元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 3 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 328,080,096.39 元，募集资金专户余额为人民币 14,577,148.54 元，与实际募集资金净额人民币 338,224,573.85 元的差异金额为人民币 4,432,671.08 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2. 前次募集资金投资项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明

截至 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资金额和募集后承诺投资金额的差异列示如下：

单位：人民币元

序号	投资项目	募集后承诺投资金额	实际投入募集资金金额	差异金额
1	高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	318,224,573.85	321,233,340.34	-3,008,766.49
2	研发中心（扩建）建设项目	20,000,000.00	6,846,756.05	13,153,243.95
	<u>合计</u>	<u>338,224,573.85</u>	<u>328,080,096.39</u>	<u>10,144,477.46</u>

高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目实际投入募集资金金额大于募集后承诺投资金额 3,008,766.49 元，主要原因系理财收益及利息收入扣除手续费后的净收益增加募集资金，补充投入该项目。研发中心（扩建）建设项目投资差异主要原因系项目尚在建设期，尚有部分募集资金未投入使用。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

2021 年 7 月 6 日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用额度不超过 2,000.00 万元的

募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金尚未使用的金额为 14,577,148.54 元，尚未使用金额占前次募集资金净额的比例为 4.31%，将继续用于前次募集资金投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目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；具体情况详见本报告“附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。

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

本公司不适用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2021 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

气派科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 3 月 31 日

编制单位：气派科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：338,224,573.85						已累计使用募集资金总额：328,080,096.39				
募集资金净额：338,224,573.85						各年度使用募集资金总额： 2021年度使用193,589,763.11 2022年度使用111,448,677.44 2023年1-3月使用23,041,655.84				
变更用途的募集资金总额：不适用										
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	437,167,647.56	318,224,573.85	321,233,340.34	437,167,647.56	318,224,573.85	321,233,340.34	-3,008,766.49	2024 年 6 月
2	研发中心(扩建)建设项目	研发中心(扩建)建设项目	48,761,684.50	20,000,000.00	6,846,756.05	48,761,684.50	20,000,000.00	6,846,756.05	13,153,243.95	2023 年 6 月
合计			485,929,332.06	338,224,573.85	328,080,096.39	485,929,332.06	338,224,573.85	328,080,096.39	10,144,477.46	

附件 2

气派科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023 年 3 月 31 日

编制单位：气派科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月		
1	高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	81.27%	不适用	19,603,082.02	-9,679,561.52	-8,466,948.64	1,456,571.86	不适用
2	研发中心（扩建）建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司在 2021 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出承诺。

注 2：公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)



扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关



2023年01月17日



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日



证书序号：0000175

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：

北京市财政局

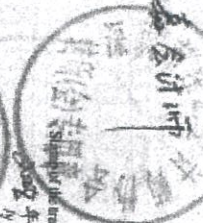
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

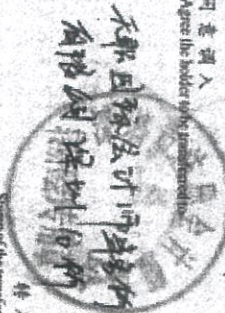
事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年10月27日
M

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年10月27日
M

10

姓名 扶交亮

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-08-04

Date of birth

工作单位 深圳皇嘉会计师事务所

Working unit

身份证号码 430421770804067

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.



440300251137
深圳市注册会计师协会

6

证书编号:
No. of Certificate
440300251137

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

发证日期:
Date of Issuance
2006年11月13日

4

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京大成律师事务所 事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年6月29日

姓名 刘光荣
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1967-07-05
Date of birth
工作单位 湘潭汇丰有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 430321670705155
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，准予继续有效。如不合格，应在规定期限内重新检验。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年7月20日



证书编号：
No. of Certificate 430400020011

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2004年11月8日



刘光荣
430400020011
湘潭市注册会计师协会