



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Jiangsu, China

Telephone: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公 W[2023]E1350 号

北京中石伟业科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“中石科技”)董事会编制的截至 2023 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中石科技本次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。我们同意将本鉴证报告作为中石科技以简易程序向特定对象发行股票的必备文件,随同其他申报文件一起上报。

### 二、董事会的责任

按照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》的规定编制《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是中石科技董事会的责任。

### 三、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中石科技董事会编制的前次募集资金使用情况提出鉴证结论。

### 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，以对前次募集资金使用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，中石科技董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》已经按照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》的规定编制，在所有重大方面如实反映了中石科技截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国·无锡

中国注册会计师

2023 年 6 月 28 日

# 北京中石伟业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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》的规定，本公司将截至2023年3月31日止的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中的存放情况

### （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《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]907号）核准，公司2020年6月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)29,066,107.00股，发行价为28.59元/股，募集资金总额为人民币830,999,999.13元，扣除保荐费及承销费用（不含税）13,013,773.57元，余额为人民币817,986,225.56元，另外扣除中介机构费和其他发行费用（不含税）人民币1,276,680.29元，实际募集资金净额为人民币816,709,545.27元。该次募集资金到账时间为2020年6月18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2020年6月18日出具天职业字[2020]31162号验资报告。

### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中石伟业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》规定，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与招商银行股份有限公司北京亦庄支行于2020年6月签订了《募集资金专户三方监管协议》，本公司在招商银行股份有限公司北京亦庄支行（账号：110904962510666）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集资金实行

专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

由于本公司本次募集资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的实施主体为本公司全资子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”），本公司于 2020 年 6 月与宜兴中石、保荐机构国泰君安和中国银行股份有限公司宜兴支行签订了《专户存储三方监管协议》，宜兴中石在中国银行股份有限公司宜兴支行（账号：554746515018）开设了募集资金专项账户。

截止 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在专用银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	账户类别	2023 年 3 月 31 日余额
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	110904962510666	募集资金专户	14,991,760.70
中国银行股份有限公司宜兴支行	554746515018	募集资金专户	255,267.37
合 计			<b>15,247,028.07</b>

## 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表

截至 2023 年 3 月 31 日募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	816,709,545.27
减：募投项目已累计使用募集资金	447,257,926.47
加：累计利息收入	5,632,046.14
加：已收到的理财产品收益	31,992,829.15
加：留抵退税	18,186,632.19
减：手续费支出	16,098.21
尚未使用的募集资金余额	425,247,028.07
其中：尚未到期的理财产品	310,000,000.00
尚未到期定期存款	100,000,000.00
募集资金专用账户余额	15,247,028.07

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。

### **（三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明**

截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票累计投入相关项目的募集资金金额为 447,257,926.47 元，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额差异情况详见本报告附件 1。

### **（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

### **（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2020 年 8 月 26 日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金 1,116.03 万元、预先支付的发行费用 127.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2020]34259 号专项鉴证报告确认。

### **（六）暂时闲置募集资金使用情况**

公司 2020 年 7 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会，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》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度拟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 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度拟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 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

注：报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

签约方	品种名称	金额（元）	起息日	到期日	实际收回本金（元）
兴业银行	结构性存款	200,000,000.00	2020/7/22	2020/7/30	200,000,000.00
兴业银行	结构性存款	200,000,000.00	2020/7/22	2020/7/31	200,000,000.00
招商银行	结构性存款	200,000,000.00	2020/7/22	2020/10/30	200,000,000.00
招商银行	结构性存款	200,000,000.00	2020/8/3	2020/11/3	200,000,000.00
中国银行	结构性存款	100,000,000.00	2020/8/3	2021/2/6	100,000,000.00
中国银行	结构性存款	100,000,000.00	2020/8/3	2021/2/8	100,000,000.00
兴业银行	结构性存款	100,000,000.00	2020/11/2	2021/2/1	100,000,000.00
中国银行	结构性存款	210,000,000.00	2021/2/10	2021/5/17	210,000,000.00
中国银行	结构性存款	190,000,000.00	2021/2/10	2021/5/18	190,000,000.00
中国银行	结构性存款	130,000,000.00	2021/5/21	2021/8/23	130,000,000.00
中国银行	结构性存款	140,000,000.00	2021/5/21	2021/8/24	140,000,000.00
招商银行	结构性存款	100,000,000.00	2021/5/21	2021/8/20	100,000,000.00
招商银行	结构性存款	100,000,000.00	2021/5/21	2021/8/20	100,000,000.00
中国银行	结构性存款	80,000,000.00	2021/8/27	2021/11/24	80,000,000.00
中国银行	结构性存款	93,000,000.00	2021/8/27	2021/11/25	93,000,000.00
招商银行	结构性存款	150,000,000.00	2021/8/27	2021/11/25	150,000,000.00
招商银行	结构性存款	150,000,000.00	2021/8/27	2021/11/25	150,000,000.00
招商银行	结构性存款	175,000,000.00	2021/11/29	2021/12/31	175,000,000.00
招商银行	结构性存款	175,000,000.00	2021/11/29	2021/12/31	175,000,000.00
中国银行	结构性存款	100,000,000.00	2020/11/4	2021/4/5	100,000,000.00
中国银行	结构性存款	100,000,000.00	2021/4/8	2021/5/17	100,000,000.00
中国银行	结构性存款	39,000,000.00	2021/5/19	2021/8/19	39,000,000.00
中国银行	结构性存款	2,000,000.00	2021/5/19	2021/8/20	2,000,000.00
中国银行	结构性存款	39,000,000.00	2021/5/19	2021/8/20	39,000,000.00
中国银行	结构性存款	40,000,000.00	2021/9/3	2021/11/24	40,000,000.00
中国银行	结构性存款	60,000,000.00	2021/11/27	2022/3/1	60,000,000.00
中国银行	结构性存款	66,800,000.00	2021/11/27	2022/3/2	66,800,000.00
中国银行	结构性存款	20,000,000.00	2021/11/29	2022/3/1	20,000,000.00
招商银行	结构性存款	175,000,000.00	2022/1/7	2022/2/28	175,000,000.00
招商银行	结构性存款	175,000,000.00	2022/1/7	2022/2/28	175,000,000.00
兴业银行	结构性存款	40,000,000.00	2022/3/2	2022/5/17	40,000,000.00
招商银行	结构性存款	169,000,000.00	2022/3/4	2022/5/18	169,000,000.00
招商银行	结构性存款	170,000,000.00	2022/3/4	2022/5/18	170,000,000.00
中国银行	结构性存款	50,100,000.00	2022/3/4	2022/5/18	50,100,000.00
中国银行	结构性存款	49,900,000.00	2022/3/4	2022/5/18	49,900,000.00
兴业银行	结构性存款	60,000,000.00	2022/5/20	2022/7/19	60,000,000.00
招商银行	结构性存款	100,000,000.00	2022/5/20	2022/7/29	100,000,000.00
招商银行	结构性存款	100,000,000.00	2022/5/20	2022/7/29	100,000,000.00
宁波银行	结构性存款	100,000,000.00	2022/5/23	2022/8/22	100,000,000.00
兴业银行	结构性存款	80,000,000.00	2022/7/21	2022/10/25	80,000,000.00
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2022/8/2	2022/10/25	50,000,000.00

签约方	品种名称	金额（元）	起息日	到期日	实际收回本金（元）
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2022/8/2	2022/10/25	50,000,000.00
宁波银行	结构性存款	100,000,000.00	2022/8/3	2022/11/28	100,000,000.00
宁波银行	结构性存款	90,000,000.00	2022/9/6	2022/11/28	90,000,000.00
招商银行	结构性存款	60,000,000.00	2022/11/2	2023/1/4	60,000,000.00
招商银行	结构性存款	60,000,000.00	2022/11/3	2023/1/4	60,000,000.00
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2022/11/4	2023/5/15	未到期
宁波银行	结构性存款	150,000,000.00	2022/12/7	2023/3/7	150,000,000.00
兴业银行	大额可转让存单	50,000,000.00	2022/5/19	2025/5/19	未到期
兴业银行	大额可转让存单	50,000,000.00	2022/5/19	2025/5/19	未到期
北京银行	结构性存款	110,000,000.00	2023/1/11	2023/4/12	未到期
宁波银行	结构性存款	150,000,000.00	2023/3/10	2023/6/12	未到期

截止 2023 年 3 月 31 日尚有 410,000,000.00 元暂时闲置的募集资金用于现金管理，具体情况如下表：

单位：人民币元

金融机构	品种名称	产品类型	金额	产品期限	预计年化收益率
宁波银行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	192 天	1.00%-3.20%
北京银行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	91 天	1.30%-2.95%
宁波银行	结构性存款	保本浮动收益	150,000,000.00	94 天	1.00%-3.20%
兴业银行	大额可转让存单	保本固定收益	50,000,000.00	3 年	3.45%
兴业银行	大额可转让存单	保本固定收益	50,000,000.00	3 年	3.45%
	<b>合计</b>		<b>410,000,000.00</b>		

### （七）尚未使用的前次募集资金用途和去向

截至 2023 年 3 月 31 日，未使用完毕的募集资金为 425,247,028.07 元（包括累计收到的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放于募集资金专用账户余额 15,247,028.07 元，大额可转让存单 100,000,000.00 元，未到期结构性存款 310,000,000.00 元。尚未使用的募集资金将继续用于 5G 高效散热模组建设项目支出。

## 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

## **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司偿债能力、持续经营能力从而降低公司财务风险，无法单独核算效益。除此之外,不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## **四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。

## **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

## **六、报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2023 年 6 月 28 日批准报出。

- 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

北京中石伟业科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日



## 附件1

## 前次募集资金使用情况对照表

截止日期:2023年3月31日

金额单位:人民币万元

募集资金总额(已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用)			81,670.95		已累计使用募集资金总额		44,725.79			
累计变更用途的募集资金总额			0.00		各年度使用募集资金总额:		41,354.59			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%		2020年度-2022年度		3,371.20			
变更项目			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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	5G 高效散热模组建设项目	5G 高效散热模组建设项目	61,670.95	61,670.95	24,726.86	61,670.95	61,670.95	24,726.86	-36,944.09	2023年12月
2	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	19,998.93	20,000.00	20,000.00	19,998.93	-1.07	不适用
	合计		81,670.95	81,670.95	44,725.79	81,670.95	81,670.95	44,725.79	-36,945.16	

## 附件 2

## 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

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实现收益					截止日累计实现效益	是否达到预期收益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-3 月	合计		
1	5G 高效散热模组建设项目	不适用	项目达产后,年利润总额 26,218 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计									

注 1: 2022 年 12 月 27 日,公司第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下,结合募投项目的实际建设情况和投资进度,拟对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 3 月 31 日,该项目尚未建成。