

内蒙古欧晶科技股份有限公司  
2023年度募集资金存放  
与实际使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]21081-1号

---

目 录

2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3
2023年度募集资金使用情况对照表	11



内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”）管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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 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、鉴证结论

我们认为，《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了欧晶科技 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供欧晶科技 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为欧晶科技 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 内蒙古欧晶科技股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧晶科技”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 456,898,175.72 元通过主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公司募集资金专户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 27 日对公司首次公开发行股票的资

##### 2、2023 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年，募集资金总金额为人民币 470,000,000.00 元。扣除已支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 5,500,000.00 元后的余额 464,500,000.00 元已于 2023 年 11 月 30 日存入公

司指定的可转换公司债券募集资金专用账户。本次发行募集资金总金额扣减发行费用（不含增值税）人民币 7,259,688.67 元后，募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 30 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2023]28118-9 号《验资报告》。

## （二）募集资金使用及结余情况

### 1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下表（单位：人民币元）：

项目	金额
<b>募集资金账户初始金额</b>	<b>456,898,175.72</b>
加：以前年度募集资金利息收入	842,004.45
减：支付发行费用	13,655,283.02
减：以前年度募集资金投入	199,394,116.64
减：以前年度银行手续费	817.89
<b>截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额</b>	<b>244,689,962.62</b>
加：本期募集资金利息收入	3,097,683.44
减：本期募集资金投入	118,494,398.33
其中：高品质石英制品项目	61,537,935.04
循环利用工业硅项目	43,185,284.51
研发中心项目	13,771,178.78
补充流动资金项目	-
减：支付发行费用	12,872,092.70
减：本期银行手续费	1,628.97
<b>截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额</b>	<b>116,419,526.06</b>

### 2、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况如下表（单位：人民币元）：

项目	金额
<b>募集资金账户初始金额</b>	<b>464,500,000.00</b>
减：本期募集资金投入	176,400.00
其中：宁夏石英坩埚一期项目	176,400.00
减：支付发行费用	488,679.24
减：本期银行手续费	-
加：本期募集资金利息收入	63,681.54
<b>截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额</b>	<b>463,898,602.30</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定的要求制定并修订了《内蒙古欧晶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。该管理制度经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年和2022年对其进行了相应的修订。

### （二）募集资金三方监管协议情况

#### 1、2022年首次公开发行股票募集资金

公司分别与中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通科技”）、上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

#### 2、2023年公开发行可转换公司债券募集资金

公司、全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）、中国光大银行股份有限公司呼和浩特金桥分行及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1、2022年首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

开户行	专户账号	余额
中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行	155676416843	28,609,103.83
中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行	0602005029200190852	50,432,237.91
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行	59050078801300001308	-
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行	59050078801500001307	37,378,184.32
<b>合计</b>		<b>116,419,526.06</b>

#### 2、2023年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

开户行	专户账号	余额
中国光大银行股份有限公司呼和浩特金桥分行	50120188000564108	135,065,002.30
中国光大银行股份有限公司呼和浩特金桥分行	50120188000564451	75,949,400.00

开户行	专户账号	余额
中国光大银行股份有限公司呼和浩特金桥分行	50120188000564533	252,884,200.00
<u>合计</u>		<u>463,898,602.30</u>

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

2022年12月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币1.73亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起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。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

2023年12月1日，公司召开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，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起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。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外，同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币3.92亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含本数，其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币0.88亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币3.04亿元），投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。上述额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起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。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外，同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2022年12月15日,公司同中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行签订协定存款合同,约定账户155676416843存款金额10万元以内按活期存款利率结息,对存款金额10万元以上按协定存款利率加65BP计息,合同有效期从2022年12月15日至2023年12月4日。

2023年12月6日,公司同中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行签订协定存款合同,约定账户155676416843存款金额10万元以内按活期存款利率结息,对存款金额10万元以上按协定存款利率加35BP计息,合同有效期从2023年12月6日至2024年12月5日。截止2023年12月31日,该账户余额28,609,103.83元,本报告期利息收入850,513.49元。

2023年1月3日,公司同中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行签订协定存款合同,约定账户0602005029200190852存款金额50万元以内按活期存款利率结息,对存款金额50万元以上按协定存款利率计息,合同有效期从2023年1月3日至2024年1月2日。合同期满前,任何一方在一个月内未书面提出终止或修改合同,本合同自动延期一年,延期次数不受限制。截止2023年12月31日,该账户余额50,432,237.91元,本报告期利息收入766,690.11元。

2023年12月29日,公司同中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订阳光“财富+”D业务协议,约定以签约账户50120188000564108、50120188000564451、50120188000564533内的日均存款金额为基数,以协议约定的计息方式计算利息,合同有效期从2023年12月30日至2024年12月29日。截止2023年12月31日,账户50120188000564108、50120188000564451、50120188000564533余额分别为135,065,002.30元、75,949,400.00元、252,884,200.00元,本报告期利息收入54,185.71元。

截至2023年12月31日止,公司不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

### 三、2023年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金实际使用情况

2023年度,公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及附件2《2023年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年度,公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况



## 1、2022年首次公开发行股票募集资金

公司于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，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及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金147,241,379.32元以及已支付的发行费用的自筹资金112,092.70元（不含增值税）。本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。截至2022年10月17日，该部分自筹资金为147,241,379.32元，本次置换金额为147,241,379.32元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	承诺募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入的自有资金金额	置换金额
1	高品质石英制品项目	183,311,700.00	88,531,962.37	88,531,962.37
2	循环利用工业硅项目	145,165,600.00	58,196,161.95	58,196,161.95
3	研发中心项目	63,893,500.00	513,255.00	513,255.00
4	补充流动资金项目	38,000,000.00	-	-
	合计	<u>430,370,800.00</u>	<u>147,241,379.32</u>	<u>147,241,379.32</u>

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]11245-19号）。

截至2023年3月31日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币147,353,472.02元募集资金的置换工作。

## 2、2023年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，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及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,473,036.61元以及已支付的发行费用的自筹资金1,176,669.81元。本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。截至2023年12月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,473,036.61元，拟置换金额25,473,036.61元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	承诺募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入的自有资金金额	拟置换金额
1	宁夏石英坩埚一期项目	76,125,800.00	25,473,036.61	25,473,036.61

序号	承诺募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入的自有资金金额	拟置换金额
2	宁夏石英坩埚二期项目	252,884,200.00		
3	补充流动资金项目	133,730,311.33		
	合计	<u>462,740,311.33</u>	<u>25,473,036.61</u>	<u>25,473,036.61</u>

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]28118-10号）。

截至2023年12月31日，公司尚未办理完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币26,649,706.42元募集资金的置换工作。

#### （四）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。

#### （五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，欧晶科技其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

#### （六）节余募集资金使用情况

##### 1、2022年首次公开发行股票募集资金

公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金2,848.18万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已于2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”剩余资金（含利息收入）总额为28,609,103.83元，公司尚未办理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。

##### 2、2023年公开发行可转换公司债券募集资金

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

欧晶科技2023年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，欧晶科技按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：1. 2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件：2. 2023年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

内蒙古欧晶科技股份有限公司

二〇二四年四月二十五日

# 内蒙古欧晶科技股份有限公司

## 2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		43,037.08		本年度投入募集资金总额		11,849.44		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		31,788.85		
累计变更用途的募集资金总额		-		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例		-		本年度实现的效益		项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>								
1、高品质石英制品项目	否	18,331.17	18,331.17	6,153.79	15,602.43	12,899.68	达到	否
2、循环利用工业硅项目	否	14,516.56	14,516.56	4,318.53	10,957.98	4,636.35	达到	否
3、研发中心项目	否	6,389.35	6,389.35	1,377.12	1,428.44	0.00	不适用	否
4、补充流动资金	否	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>43,037.08</b>	<b>43,037.08</b>	<b>11,849.44</b>	<b>31,788.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司“循环利用工业硅项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受多方面因素影响，部分项目未能在计划时间内达到预定可使用状态，但目前募集资金投资项目的建设仍在有序推进中。根据目前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”达到预计可使用状态日期延期至2024年12月31日。</p> <p>公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。目前“研发中心项目”的主体工程建设已基本完成，且项目的建设工作有序推进中，但项目在实际实施过程中存在较多不可控因素，因受季节性施工等多方面因素影响，根据目前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年6月30日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十六次会议，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及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金147,241,379.32元以及已支付的发行费用的自筹资金112,092.70元（不含增值税）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金2,848.18万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已于2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。</p>

<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2022年12月15日，公司同中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行签订协定存款合同，约定账户存款金额10万元以内按活期存款利率结息，对存款金额10万元以上按协定存款利率加65BP计息，合同有效期从2022年12月15日至2023年12月4日。</p> <p>2023年12月6日，公司同中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行签订协定存款合同，约定账户存款金额10万元以内按活期存款利率结息，对存款金额10万元以上按协定存款利率加35BP计息，合同有效期从2023年12月6日至2024年12月5日。</p> <p>2023年1月3日，公司同中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行签订协定存款合同，约定账户存款金额50万元以内按活期存款利率结息，对存款金额50万元以上按协定存款利率计息，合同有效期从2023年1月3日至2024年1月2日。</p> <p>除上述事项外，公司不存在其他使用募集资金进行现金管理的情况，截至2023年12月31日，欧晶科技尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		46,274.03		本年度投入募集资金总额		17.64				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		17.64				
累计变更用途的募集资金总额		-		本年度实现的效益		不适用				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		项目达到预定可使用状态日期		不适用				
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1、宁夏石英坩埚一期项目	否	7,612.58	7,612.58	17.64	17.64	0.23%	2025 年 3 月	26,587.85	不适用	否
2、宁夏石英坩埚二期项目	否	25,288.42	25,288.42	0.00	0.00	0.00%	2025 年 12 月	0.00	不适用	否
3、补充流动资金项目	否	13,373.03	13,373.03	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>46,274.03</b>	<b>46,274.03</b>	<b>17.64</b>	<b>17.64</b>	<b>0.04%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，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及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,473,036.61 元以及已支付的发行费用的自筹资金 1,176,669.81 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未办理完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币 26,649,706.42 元募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2023 年 12 月 29 日，公司同中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订阳光“财富+”D 业务协议，约定以签约账户内的日均存款金额为基数，以协议约定的计息方式计算利息，合同有效期从 2023 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日。除该事项外，公司不存在其他使用募集资金进行现金管理的情况，截至 2023 年 12 月 31 日，欧晶科技尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用







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》。

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

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 杨勇  
 Full name: Yang Yong  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1989-01-20  
 Date of birth: 1989-01-20  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  
 Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants Firm (Special General Partnership) Guangzhou Branch  
 身份证号码: 500383198901200154  
 Identity card No.: 500383198901200154



证书编号: 110101505175  
 No. of Certificate: 110101505175  
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs  
 发证日期: 2017年01月18日  
 Date of Issuance: 2017 / 01 / 18

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.



姓名: 杨勇  
 会员号: 110101505175

年 / 月 / 日  
 /m /d



姓名 林天坤

性别 男

出生日期 1993-03-18

工作单位 天职国际会计师事务所(特  
殊普通合伙) 福建分所

身份证号码 441424199303182670

Full name  
Sex  
Date of birth  
Working unit  
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.



证书编号: 110101510671  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 07 月 30 日  
Date of issuance



验证证书真实有效

姓名: 林天坤

注册编号: 110101500671

### 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.



### 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.

年 月 日  
Year Month Day