

深圳市科思科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况专项报告的  
鉴证报告  
二〇二〇年度  
信会师报字[2021]第 ZA90436 号

深圳市科思科技股份有限公司  
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的  
鉴证报告

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-4
三、	募集资金使用情况对照表	1

## 关于深圳市科思科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA90436号

深圳市科思科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

科思科技管理层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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映科思科技2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，科思科技2020年度募集资金存放与使用情况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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了科思科技2020年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供科思科技为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：梁谦海



中国注册会计师：马玥



二〇二一年四月十九日

（此盖章页仅限于深圳市科思科技股份有限公司-信会师报字[2021]第 ZA90436 号报告专用，不得用于其他目的。）



## 深圳市科思科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思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[2020]2234号）核准，公司公开发行人民币普通股股票18,883,558.00股，每股发行价格为人民币106.04元，募集资金总额为人民币2,002,412,490.32元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用共计91,795,770.67元后，实际募集资金净额为1,910,616,719.65元。截至2020年10月15日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第ZA90584号《验资报告》予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

#### （二）募集资金使用和结余情况

2020年10月15日，公司募集资金账户初始存放金额192,456.05万元。截至2020年12月31日，公司本年度使用募集资金金额为23,611.88万元（含置换预先投入金额），扣除公司支付的其他发行费用1,377.03万元，账户利息净收入310.29万元，未使用闲置募集资金购买理财产品，募集资金账户余额为167,777.41万元。具体如下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	191,061.67
加：募集资金利息收入	310.29
理财产品利息收入	
尚未支付的发行费用	17.35
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	20,348.74
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	3,263.14
手续费支出	0.03
期末尚未使用的募集资金余额	167,777.41

项目	金额（万元）
其中：专户存款余额	167,777.41
定期存款余额	
理财产品余额	

## 二、募集资金存放与管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### (二) 募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并于2020年10月19日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金账户的开立情况如下：

开户人（账户名称）	开户银行	账户
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788

### (三) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截至日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788	2020/10/15	61,774.44	60,539.81	活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788	2020/10/19	66,526.68	63,014.30	活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788	2020/10/19	44,154.93	44,220.97	活期存款



银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截至日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788	2020/10/19	20,000.00	2.33	活期存款
合计			192,456.05	167,777.41	

截至 2020 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 3,263.14 万元,其中预先投入建设项目费用为 3,263.14 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日出具了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》（信会师报字[2020]第 ZA90597 号），具体情况如下：

##### 1、预先投入建设项目费用

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总	拟投入募集资金的金额	自筹资金预先投入
1	研发技术中心建设项目	66,526.68	66,526.68	3,263.14
2	军用电子信息装备生产建设项目	44,154.93	44,154.93	
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	
	合计	66,526.68	66,526.68	3,263.14

说明：本公司于 2020 年 12 月 25 日已完成资金置换。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募投项目资金用途情况。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格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》（证监会公告[2012] 44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》、上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告于2021年4月19日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市科思科技股份有限公司

2021年4月19日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳市科思科技股份有限公司

2020 年度

单位: 万元

变更用途的募集资金总额		募集资金总额		191,061.67		本年度投入募集资金总额		23,611.88			
变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额		191,061.67		已累计投入募集资金总额		23,611.88			
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	截至期末承诺投入金额 (1)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发技术中心建设项目	否	66,526.68	不适用	66,526.68	3,611.88	-62,914.80	5.43	筹建中	不适用	不适用	否
军用电子信息装备生产基地建设项目	否	44,154.93	不适用	44,154.93	0.00	-44,154.93	0.00	筹建中	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计		130,681.61	不适用	130,681.61	23,611.88	-107,069.73	18.07	-	-	-	-
超募资金	否	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	否
合计		130,681.61	不适用	130,681.61	23,611.88	-107,069.73	18.07	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 3,263.14 万元, 其中预先投入建设项目费用为 3,263.14 万元。本公司于 2020 年 12 月 25 日完成资金置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
无											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
无											
募集资金结余的金额及形成原因											
无											
募集资金其他使用情况											
无											



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码，  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解案多登记、  
变更信息、  
备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟， 葛志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作其他用途



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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律法规规定的其他业务。  
【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】

登记机关



2020年09月17日



证书序号:0001247

# 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》。

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作其他用途。



会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 0003396

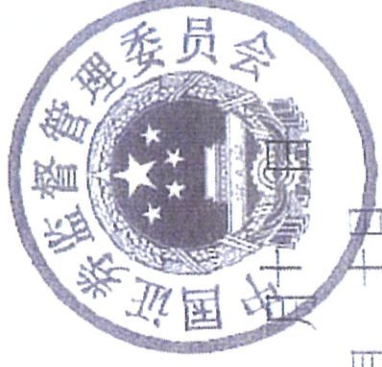
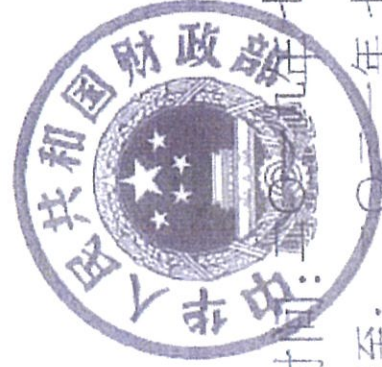
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



此证复印件作为报告附件使用  
不得使原件不能发挥效用

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一三年七月十日

证书有效期至:



年度检验登记

Annual Renewal Registration



有效期一年  
valid for 1 year after



年 月 日



姓 名 梁谦海  
 Full name 梁谦海  
 性 别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1979-08-25  
 Date of birth 1979-08-25  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合  
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合  
 伙)湖北分所  
 身份证号码  
 Identity card No. 420222197908250000

证书编号: 420003204825  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 09 月 19 日  
Date of Issuance

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

年度检验登记

Annual Renewal Registration

梁谦海(420003204825)

2020年已通过



证书编号:  
No. of Certificate 420003204825

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2006 年 09 月 19 日





证书编号: 310000080647  
No. of Certificate  
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2014 年 08 月 08 日  
Date of Issuance



姓名: 马玥  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1983-03-25  
Date of birth  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所  
Working unit  
身份证号码: 420102198303250019  
Identity card No.



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

马玥(310000080647)

2020年已通过



证书编号: 310000080647  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 08 日  
Date of Issuance

