

北京海天瑞声科技股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-8



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022BJAA160968

北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“海天瑞声”）关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。

海天瑞声管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，海天瑞声上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海天瑞声 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

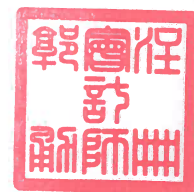
本鉴证报告仅供海天瑞声 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

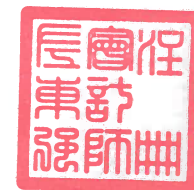


中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十八日

北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海天瑞声”)编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日出具《关于同意北京海天瑞声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)2366 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,070 万股,发行价格为 36.94 元/股,募集资金总额为人民币 395,258,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 58,901,108.97 元后,实际募集资金净额为人民币 336,356,891.03 元。上述募集资金已全部到账并经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具“上会师报字(2021)第 8543 号”《验资报告》。

(二) 本报告期募集资金使用情况和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	395,258,000.00
减:华泰联合证券承销佣金及保荐费	39,227,950.00
收到募集资金总额	356,030,050.00
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	25,520,231.65
减:以募集资金置换预先支付发行费用的金额	8,954,257.64
减:支付不含税发行费用的金额	10,718,901.33
减:直接投入募投项目的金额	12,308,147.78
减:补充流动资金金额	87,145,100.00
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	110,000,000.00
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益	1,488,904.11
加:利息收入扣除手续费净额	121,531.29
截至2021年12月31日募集资金专用账户余额	102,993,847.00

北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 102,993,847.00 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司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》、上海证券交易所颁布的《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》的规定,对募集资金采取了专户存储管理,开立了募集资金专户,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2021 年 8 月 5 日,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司北京广安门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021 年 8 月 6 日,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京清华园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《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》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	募集资金专户余额
招商银行股份有限公司北京清华园支行	110919851510806	活期	102,984,727.76
中信银行股份有限公司北京广安门支行	8110701012302133979	活期	9,119.24
合计			102,993,847.00

北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额 124,973,479.43 元,具体情况详见“附表: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

2021 年 11 月 29 日,本公司 2021 年第二届董事会第三次会议、第二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投项目及已支付部分发行费用的自筹资金,置换总金额为 3,447.45 万元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《海天瑞声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的自筹资金的公告》(公告编号:2021-023)。

2021 年 12 月 14 日,本公司完成上述募集资金置换事项。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司不存在用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

本公司为提高募集资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施以及募集资金安全的前提下,公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。2021 年 9 月 7 日,本公司召开了第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十八次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查

北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

意见。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《海天瑞声关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-005)。

截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司使用暂时闲置资金进行现金管理的具体情况详见下表:

单位: 人民币元

签约方	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	收益
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益	200,000,000.00	2021-9-15	2021-12-15	2.85%	是	1,421,095.89
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2021-9-15	2021-10-15	2.75%	是	67,808.22
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 15 天结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2021-12-20	2022-1-4	1.65% - 3.05%	否	尚未赎回

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司不存在用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

截至 2021 年 12 月 31 日, 本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

本年度募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况。

北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(八) 募集资金使用的其他情况

2021 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金方式支付募投项目所需资金,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《海天瑞声关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-004)。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司募投项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司已按《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)经核查后认为:海天瑞声上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了海天瑞声 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人华泰联合证券有限责任公司经核查后认为:海天瑞声 2021 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管

北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

北京海天瑞声科技股份有限公司



北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:北京海天瑞声科技股份有限公司

单位:人民币元

募集资金净额		336,356,891.03		本年度投入募集资金总额		124,973,479.43						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		124,973,479.43						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,包含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注1)	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(2)	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)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目已实现的效益或者研发成果	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
自主研发数据产品扩建项目	否	249,211,791.03	249,211,791.03	249,211,791.03	37,828,379.43	37,828,379.43	-211,383,411.60	15.18	2022-5-31	新增各场景自有知识产权数据产品	不适用	否
一体化数据处理技术支撑平台升级项目	否	250,577,200.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
研发中心升级建设项目	否	166,149,800.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金	否	100,000,000.00	87,145,100.00	87,145,100.00	87,145,100.00	87,145,100.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	765,938,791.03	336,356,891.03	336,356,891.03	124,973,479.43	124,973,479.43	-211,383,411.60	—	—	—	—	—

北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

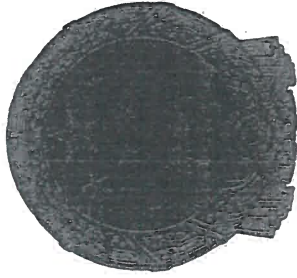
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	上述项目预计建设周期为 2 年,项目建设计划支出中包含的场地购置、原料数据采集加工、设备购置等由于受到募集资金到账时间晚于初始预期、新冠疫情爆发等因素的影响,导致项目建设进度较原计划有所滞后
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”
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	具体详见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”
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	具体详见“三、(八)募集资金使用的其他情况”

注 1: 由于本次发行募集资金净额低于《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额,为进一步提高募集资金使用效率、保障募集资金投资项目的顺利实施,结合各募集资金投资项目的实际情况,公司决定对募集资金投资项目的资金来源进行调整。公司于 2021 年 9 月 7 日召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》,同意公司调整“一体化数据处理技术支撑平台升级项目”、“研发中心升级建设项目”的资金来源为自有资金,调整后各募投项目拟投入募集资金情况及相关信息详见 2021 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海天瑞声关于调整部分募集资金投资项目资金来源的公告》(公告编号: 2021-002)。

证书序号: 0014624



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



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

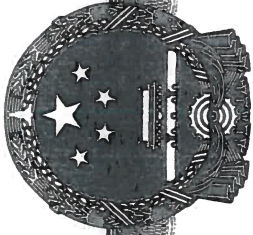
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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、财务管理咨询; 法律、法规规定的其他经营活动; (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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

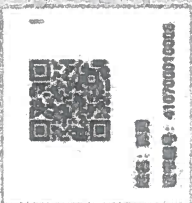


2022年 8月 04日

登记机关

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书有效期限为一年，自2013年起。
This certificate is valid for one year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自2010年起。
This certificate is valid for one year after this renewal.



姓名: 郭勇
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1977-07-31
Date of birth: _____
工作单位: 新乡巨中元会计师事务所有限责任公司
Working unit: _____
身份证号码: 410724197707310019
Identity card No.: _____



熊武瑞军(常务)
2012.12.23
项 2012.12.23

一、注册会计师执业...
二、本证书仅限于本人使用...
三、注册会计师执业...
四、本证书与道义、职业道德...
报告、鉴证声明作依据，办理相关业务。

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA
2013年6月15日

事务所
CPA
2013年6月15日



证书编号: 410700010006
No. of Certificate: _____
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: _____
发证日期: 2007年09月25日
Date of Issuance: _____

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

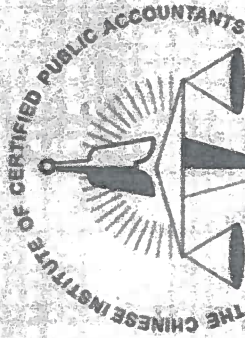
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 左东强
证书编号: 110101301551

年 月 日
/ /



中国注册会计师协会



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
年 月 日
/ /

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
年 月 日
/ /

证书编号: 110101301551

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年11月21日
Date of issuance

年 月 日
/ /

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
2019年11月22日
/ /

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
2019年11月22日
/ /

姓名: 左东强

性别: 男

出生日期: 1990-10-19

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 622624199010192715

