

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022 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[2023]第 ZG11213 号

关于北京经纬恒润科技股份有限公司2022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[2023]第ZG11213号

北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“经纬恒润公司”）2022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、董事会的责任

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映北京经纬恒润科技股份有限公司2022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，北京经纬恒润科技股份有限公司2022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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了北京经纬恒润科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

五、报告使用限制

本报告仅供北京经纬恒润科技股份有限公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2023年4月26日

北京经纬恒润科技股份有限公司
2022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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022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） 募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润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〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价格121.00元，共募集资金人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，于2022年4月13日到账。上述募集资金到位情况已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[2022]第ZG11072号《验资报告》。

（二） 本年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,630,000,000.00
减：支付发行有关费用（不含税）	141,982,599.76
首次募集资金净额	3,488,017,400.24
减：支付发行有关费用的税金	10,166,622.64
实际收到的募集资金净额	3,477,850,777.60
减：本期使用募集资金	1,364,915,166.41
其中：置换以自有资金投入募投项目	126,617,068.39
直接投入募投项目的金额	244,298,098.02
永久性补充流动资金金额	994,000,000.00
加：利息收入扣除手续费支出	41,212,174.25

项目	金额
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	2,154,147,785.44

注：公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等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》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，视同募投项目使用资金。同日，保荐机构出具核查意见，对该事项无异议。上表中直接投入募投项目的金额中，部分为 2022 年 5 月 16 日后至 2022 年 11 月期间按前述事项约定已进行等额置换的金额。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
北京经纬恒润科技股份有限公司	中国民生银行北京杏石口支行	634671225	60,857,751.63
江苏涵润汽车电子有限公司	中国银行南通港闸支行	502777667618	186,595,079.10
经纬恒润（天津）研究开发有限公司	上海浦东发展银行天津浦和支行	77190078801500003003	56,694,954.71
		合计	304,147,785.44

注：截至 2022 年 12 月 31 日，除上述募集资金账户外，公司募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 1,850,000,000.00 元，具体情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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）》和《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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《北京经纬恒润科技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》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：

2022年3月7日，公司与保荐机构和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为634671225。

2022年5月12日，公司、公司全资子公司江苏涵润与保荐机构和中国银行股份有限公司南通港闸支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为502777667618；同日，公司、公司全资子公司天津研究院与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为77190078801500003003。

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2022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

根据公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议和《北京经纬恒润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》中披露的募投项目资金使用计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月9日出具的《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12153号），公司以自筹资金预先投入募投项目及以自筹资金预先已支付发行费用的款项共计人民币133,819,068.39元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	先期投入金额	已置换金额
1	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	1,326,246,109.76	39,677,926.55	39,677,926.55

北京经纬恒润科技股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	先期投入金额	已置换金额
2	经纬恒润天津研发中心建设项目	911,976,241.84	84,513,593.16	84,513,593.16
3	经纬恒润数字化能力提升项目	253,601,448.64	2,425,548.68	2,425,548.68
	合计	2,491,823,800.24	126,617,068.39	126,617,068.39

以自筹资金支付发行费用的款项及置换情况具体如下：

金额单位：人民币元

费用明细	投入发行费金额	先期支付金额	已置换金额
保荐及承销费用	103,773,584.91		
审计及验资费用	18,773,584.91	4,760,000.00	4,760,000.00
律师费用	13,679,245.28	2,075,000.00	2,075,000.00
用于本次发行的信息披露费用	4,537,735.85		
发行相关的手续费及其他费用	1,218,448.82	367,000.00	367,000.00
合计	141,982,599.76	7,202,000.00	7,202,000.00

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 22 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用。

公司为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，截止 2022 年 12 月 31 日，具体情况详见下表：

单位：人民币元

受托机构	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益类型	是否归还
杭州银行	结构性存款	300,000,000.00	2022/5/30	2023/5/30	保本浮动收益型	否
交通银行	结构性存款	100,000,000.00	2022/9/5	2023/1/18	保本浮动收益型	否

北京经纬恒润科技股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

受托机构	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益类型	是否归还
中国银行	结构性存款	100,010,000.00	2022/12/8	2023/12/8	保本保最低收益型	否
中国银行	结构性存款	99,990,000.00	2022/12/8	2023/12/7	保本保最低收益型	否
上海银行	可转让存单	550,000,000.00	2022/9/20	2025/9/20	保本固定收益型	否
交通银行	定期存单	400,000,000.00	2022/5/27	2023/5/27	保本固定收益型	否
交通银行	定期存单	200,000,000.00	2022/12/1	2023/12/1	保本固定收益型	否
交通银行	定期存单	100,000,000.00	2022/12/9	2023/12/9	保本固定收益型	否
合计		1,850,000,000.00				

说明：如上表中公司购买的上海银行的本金 55,000.00 万元可转让存单，该存单是随时可以提前支取不受限制的，公司于 2022 年 9 月购入，截止至 2022 年 12 月 31 日不满一年。

(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

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

本公司不存在将募投项目节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

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》和《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》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年4月26日



附表 1:

编制单位: 北京经纬恒润科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

2022 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		3,630,000,000.00		本年度投入募集资金总额		1,364,915,166.41						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		1,364,915,166.41						
变更用途的募集资金总额比例		无										
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(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) = (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
经纬恒润数字化能力提升项目	否	407,481,100.00	253,601,448.64	253,601,448.64	32,938,237.49	32,938,237.49	-220,663,211.15	12.99%	2024年12月	不适用	不适用	否
经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	否	2,130,982,400.00	1,326,246,109.76	1,326,246,109.76	152,351,570.05	152,351,570.05	-1,173,894,539.71	11.49%	2025年3月	不适用	不适用	否
经纬恒润天津研发中心建设项目	否	1,465,342,900.00	911,976,241.84	911,976,241.84	185,625,358.87	185,625,358.87	-726,350,882.97	20.35%	2025年2月	不适用	不适用	否



永久性补充流动资金	否	996,193,600.00	996,193,600.00	996,193,600.00	994,000,000.00	994,000,000.00	-2,193,600.00	99.78%	不适用	不适用	不适用	否
合计	否	5,000,000,000.00	3,488,017,400.24	3,488,017,400.24	1,364,915,166.41	1,364,915,166.41	-2,123,102,233.83	39.13%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
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					详见三、本年度募集资金的实际使用情况（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					详见三、本年度募集资金的实际使用情况（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					详见一、募集资金基本情况（二）本年度募集资金使用情况及结余情况							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体身
份码了解更
多信息、备
案、监管信
息、许可、
验证更多应
用服务。

此证复印件仅作为报告附件使用，
不得作为他用。

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, 杨志国



出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审计报告; 企业会计报表; 验资报告; 清算审计; 审计; 审计业务; 出具验资
 报告; 办理企业基本建设; 年度财务审计; 代理记帐; 会计咨询、
 税务咨询、法律、法规规定的其它业务。
 【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

2023年01月12日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)



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）

证书序号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 420003200743

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

发证日期: 2007 年 12 月 29 日

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: 王露
性别: 女
出生日期: 1984-10-11
工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
身份证号码: 152625198410111468



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

原工作单位: 立信会计师事务所
原单位盖章: [Stamp]
新工作单位: 立信会计师事务所
新单位盖章: [Stamp]

注意事项

- 注册会计师应在每年12月31日前向会计师事务所注册。
- 本证书仅限个人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业满两年，且未通过继续教育者，应向当地注册会计师协会报告，经审核后，方可重新注册。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the others this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall inform the authorities to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting accountancy business.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记

原工作单位: 立信会计师事务所
原单位盖章: [Stamp]
新工作单位: 立信会计师事务所
新单位盖章: [Stamp]

注册会计师工作单位变更事项登记

原工作单位: 立信会计师事务所
原单位盖章: [Stamp]
新工作单位: 立信会计师事务所
新单位盖章: [Stamp]

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.

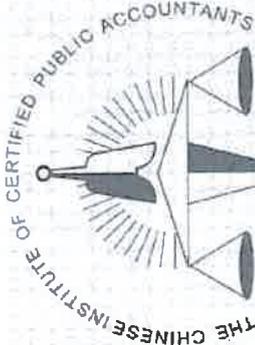


姓名: 王露
证书编号: 420003200743

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.

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 张海洋
 Full name 张海洋
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1992-08-23
 Date of birth 1992-08-23
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普
 通合伙)北京分所
 身份证号码 31023199203231227
 Identity card No. 31023199203231227



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: 张海洋
证书编号: 310000062681

证书编号:
No. of Certificate 310000062681

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 /y 06 /m 15 /d

年 /y 月 /m 日 /d