

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏州华兴源创科技股份有限公司

容诚专字[2023]215Z0090 号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u>         | <u>页码</u> |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1         | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告  | 1-3       |
| 2         | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-20      |



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]215Z0090 号

苏州华兴源创科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称华兴源创）董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华兴源创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华兴源创年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、 董事会的责任

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》、上海证券交易所《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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是华兴源创董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、 注册会计师的责任

我们的责任是对华兴源创董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 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，以对鉴证对象信息是否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意见提供了合理的基础。



## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的华兴源创 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了华兴源创 2022 年度募集资金实际存放与使用情况，除“募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。



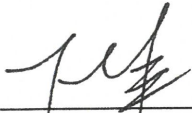


（此页无正文，为苏州华兴源创科技股份有限公司容诚专字[2023]215Z0090号  
报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：    
孔令莉（项目合伙人）

中国注册会计师：    
陆 峰

中国注册会计师：    
朱敬义

2023 年 4 月 26 日



## 苏州华兴源创科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《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，将苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、2019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证监许可[2019]1054号文核准，本公司于2019年7月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010.00万股，每股发行价为24.26元，应募集资金总额为人民币97,282.60万元，根据有关规定扣除发行费用9,193.30万元后，实际募集资金金额为88,089.30万元。该募集资金已于2019年7月3日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6471号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### 2、2020年非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证监许可[2020]1144号文核准，本公司于2020年12月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）945.04万股，每股发行价为35.66元，应募集资金总额为人民币33,699.97万元，根据有关规定扣除发行费用1,132.08万元后，实际募集资金金额为32,567.89万元。该募集资金已于2020年12月17日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0295号验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### 3、2021年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证监许可[2021]3553号文核准，本公司于2021年11月向不特定对象发行可转换公司债券800.00万张，每张面值为人民币100元，应募集资金总额为人民币80,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,208.40万元后，实际募集资金金额为78,791.60万元。该募集资金已于2021年12月3日到位。上述资金到位情

况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0307 号验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

## （二）募集资金使用及结余情况

### 1、2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 7,521.15 万元，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金 60,299.62 万元；（2）归还闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 8,000.00 万元；（3）使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,000.00 万元。收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 5,061.83 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 12,851.51 万元。

### 2、2020 年非公开发行股票实际募集资金情况

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：本期直接投入募集资金项目 0.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 32,299.97 万元，收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 0.30 万元，注销募集资金户划转 268.22 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

### 3、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 35,752.45 万元，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金 43,163.28 万元；（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 10,000.00 万元；（2）使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 19,000.00 万元。收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 869.36 万元，支付发行费用 148.40 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 7,497.68 万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、

审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### （一）2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019 年 7 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行（浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、苏州银行股份有限公司湖东支行、中信银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 银行账户名称           | 银行账号                   | 余额        | 备注 |
|----|------------------|------------------------|-----------|----|
| 1  | 浙商银行股份有限公司苏州分行   | 3050020010120100277488 | 6,228.07  |    |
| 2  | 中信银行股份有限公司苏州木渎支行 | 8112001012200482681    | 6,623.44  |    |
| 合计 |                  | —                      | 12,851.51 |    |

注 1：公司使用中信银行股份有限公司苏州木渎支行 8112001012200482681 户、浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100277488 户的闲置募集资金分别转至浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100396688、3050020010120100396391 户认购 7 天通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 20,000.00 万元。

注 2：公司 2022 年 11 月于浙商银行股份有限公司苏州分行现金理财户购买 10,000.00 万元理财产品，于计息日 12 月 21 日产生利息收入 2,937.20 元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未转回浙商银行股份有限公司苏州分行募集资金监管账户。

注 3：公司 2022 年 11 月于浙商银行股份有限公司苏州分行现金理财户购买 10,000.00 万元理财产品，于计息日 12 月 21 日产生利息收入 3,909.42 元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未转回浙商银行股份有限公司苏州分行募集资金监管账户。

### （二）2020 年非公开发行股票实际募集资金情况

2020 年 12 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方



监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 银行账户名称           | 银行账号                | 余额 | 备注  |
|----|------------------|---------------------|----|-----|
| 1  | 中信银行股份有限公司苏州木渎支行 | 8112001014000578048 | —  | 已注销 |
| 合计 |                  | —                   | —  |     |

### （三）2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

2021 年 12 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、苏州华兴欧立通自动化科技有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《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》，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 银行账户名称              | 银行账号                 | 余额       | 备注 |
|----|---------------------|----------------------|----------|----|
| 1  | 中信银行股份有限公司苏州吴中支行    | 8112001012700631333  | 5.14     |    |
| 2  | 中信银行股份有限公司苏州吴中支行    | 8112001014600630708  | 5.91     |    |
| 3  | 中信银行股份有限公司苏州吴中支行    | 8112001013700630709  | 1.27     |    |
| 4  | 中信银行股份有限公司苏州吴中支行    | 8112001012400631325  | 1,189.22 |    |
| 5  | 中信银行股份有限公司苏州吴中支行    | 8112001013000631327  | 3,379.48 |    |
| 6  | 中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部 | 32250198823600005132 | 1,435.57 |    |
| 7  | 中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部 | 32250198823600005133 | 1,475.56 |    |
| 8  | 中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部 | 32250198823600005134 | 5.53     |    |
| 合计 |                     | —                    | 7,497.68 |    |

注 1：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募

集资金暂时补充流动资金余额 10,000.00 万元。

注 2：公司分别使用中信银行股份有限公司苏州吴中支行 8112001012400631325、8112001013000631327 户的闲置募集资金转入宁波银行苏州分行 75010122001773316 户认购单位人民币通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 5,000.00 万元；公司分别使用中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部 32250198823600005132、32250198823600005133 户的闲置募集资金转入中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行 1102219319100058709 户认购结构性存款，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 14,000.00 万元。

注 3：公司 2022 年 10 月、11 月于中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行现金理财户购买 14,000.00 万元理财产品，于计息日 12 月 21 日产生利息收入 3,789.44 元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未转回中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部募集资金监管账户。

注 4：公司 2022 年 8 月于招商银行苏州分行常熟支行现金理财户购买 10,000.00 万元理财产品，于计息日 12 月 21 日产生利息收入 842.59 元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未转回中信银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金监管账户。

注 5：公司 2022 年 12 月于宁波银行苏州分行现金理财户购买 8,000.00 万元理财产品，于计息日 12 月 21 日产生利息收入 2,783.14 元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未转回中信银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金监管账户。

### 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 135,762.87 万元，具体情况详见附表 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 2021 年 12 月 27 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。根据会议决议，公司拟使用募集资金 3,778.42 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2021]215Z0028 号验证。2022 年

1月28日，公司对用自筹资金支付的投入费用进行置换，金额为3,778.42万元，置换使用期限自公司董事会审议通过之日起不超6个月。截至2022年12月31日，公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为3,778.42万元。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### 1、2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2021年8月24日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超人民币8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2021年9月3日从募集资金专户划转8,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。

2022年7月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的8,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

#### 2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况

2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年9月5日从募集资金专户划转10,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金，截至2022年12月31日，公司募集资金暂时补充流动资金余额10,000.00万元。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2022年12月31日，公司分别在浙商银行苏州分行营业部、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行苏州分行常熟支行、上海浦东发展银行苏州分行、中国银行苏州工业园区分行、中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行、民生银行常熟支行、宁波银行苏州分行、浙商银行常熟支行开立了现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。具体信息如下：

| 开户银行 | 账户名称        | 账号                     | 账户性质     |
|------|-------------|------------------------|----------|
| 浙商银行 | 浙商银行苏州分行营业部 | 3050020010120100396391 | 现金管理结算账户 |
| 浙商银行 | 浙商银行苏州分行营业部 | 3050020010120100396688 | 现金管理结算账户 |



| 开户银行 | 账户名称                | 账号                     | 账户性质     |
|------|---------------------|------------------------|----------|
| 建设银行 | 中国建设银行股份有限公司苏州城中支行  | 32250298823600000139   | 现金管理结算账户 |
| 招商银行 | 招商银行苏州分行常熟支行        | 512910065510988        | 现金管理结算账户 |
| 银行   | 上海浦东发展银行苏州分行        | 89010078801300007587   | 现金管理结算账户 |
| 中国银行 | 中国银行苏州工业园区分行        | 504078143241           | 现金管理结算账户 |
| 工商银行 | 中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行 | 1102219319100058709    | 现金管理结算账户 |
| 民生银行 | 民生银行常熟支行            | 636733208              | 现金管理结算账户 |
| 宁波银行 | 宁波银行苏州分行            | 75010122001408530      | 现金管理结算账户 |
| 浙商银行 | 浙商银行常熟支行            | 3050020610120100069037 | 现金管理结算账户 |
| 浙商银行 | 浙商银行常熟支行            | 3050020610120100068906 | 现金管理结算账户 |

上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或作其他用途。2022年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

### 1、2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

2022 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022 年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 存放银行 | 产品名称                           | 存款方式  | 金额<br>(万元) | 到期日        | 预计年<br>化收益 | 存款期限<br>(天) |
|------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06488 期       | 结构性存款 | 10,000.00  | 2022-1-7   | 3.25%      | 90          |
| 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07018 期       | 结构性存款 | 8,000.00   | 2022-2-7   | 3.20%      | 93          |
| 浙商银行 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：2022051003MA） | 结构性存款 | 5,000.00   | 2022-8-12  | 2.84%      | 91          |
| 浙商银行 |                                | 结构性存款 | 15,000.00  | 2022-8-12  | 2.85%      | 91          |
| 浙商银行 | 浙商银行单位结                        | 结构性存款 | 10,000.00  | 2022-11-18 | 2.75%      | 91          |

| 存放银行 | 产品名称                             | 存款方式  | 金额<br>(万元) | 到期日        | 预计年<br>化收益 | 存款期限<br>(天) |
|------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| 浙商银行 | 结构性存款（产品<br>代码：<br>2022081903MA） | 结构性存款 | 10,000.00  | 2022-11-18 | 2.75%      | 91          |
| 浙商银行 | 单位人民币通知<br>存款                    | 通知存款  | 4,800.00   | 2022-8-2   | 1.825%     | 11          |
| 浙商银行 | 单位人民币通知<br>存款                    | 通知存款  | 10,000.00  | 不适用        | 1.825%     | 不适用         |
| 浙商银行 | 单位人民币通知<br>存款                    | 通知存款  | 10,000.00  | 不适用        | 1.825%     | 不适用         |

## 2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

2021年12月27日，本公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022年1月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，公司增加现金管理额度25,000.00万元，增加后合计拟使用不超过人民币75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 存放银行 | 产品名称                                | 存款方式  | 金额<br>(万元) | 到期日       | 预计年化<br>收益 | 存款期限<br>(天) |
|------|-------------------------------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|
| 建设银行 | 中国建设银行<br>苏州分行单位<br>人民币定制型<br>结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00   | 2022-8-8  | 3.75%      | 90          |
| 建设银行 |                                     | 结构性存款 | 5,000.00   | 2022-8-8  | 3.75%      | 90          |
| 建设银行 |                                     | 结构性存款 | 5,000.00   | 2022-8-15 | 3.75%      | 91          |
| 建设银行 |                                     | 结构性存款 | 2,000.00   | 2022-8-15 | 3.75%      | 91          |
| 建设银行 |                                     | 结构性存款 | 7,000.00   | 2022-6-30 | 3.75%      | 43          |
| 建设银行 |                                     | 结构性存款 | 5,000.00   | 2022-9-29 | 3.75%      | 30          |
| 建设银行 |                                     | 结构性存款 | 5,000.00   | 2022-9-29 | 3.75%      | 30          |
| 招商银行 | 招商银行点金<br>系列看跌三层<br>区间92天结构<br>性存款  | 结构性存款 | 10,000.00  | 2022-8-17 | 3.70%      | 92          |

| 存放银行 | 产品名称                                                             | 存款方式  | 金额<br>(万元) | 到期日        | 预计年化<br>收益 | 存款期限<br>(天) |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| 建设银行 | 建信理财“惠众”（日申月赎）开放式人民币理财产品                                         | 理财产品  | 8,000.00   | 不适用        | 3.47%      | 14          |
| 建设银行 |                                                                  | 理财产品  | 7,000.00   | 不适用        | 3.47%      | 135         |
| 建设银行 |                                                                  | 理财产品  | 8,000.00   | 不适用        | 3.47%      | 14          |
| 建设银行 |                                                                  | 理财产品  | 10,000.00  | 不适用        | 3.47%      | 135         |
| 建设银行 |                                                                  | 理财产品  | 12,500.00  | 不适用        | 3.47%      | 14          |
| 中信银行 | 单位人民币通知存款                                                        | 通知存款  | 13,100.00  | 不适用        | 1.80%      | 25          |
| 中信银行 |                                                                  | 通知存款  | 1,530.00   | 不适用        | 1.80%      | 21          |
| 中信银行 |                                                                  | 通知存款  | 11,400.00  | 不适用        | 1.80%      | 25          |
| 工商银行 | 中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 372 期 F 款（产品代码：22ZH372F） | 结构性存款 | 1,500.00   | 2022-11-14 | 3.40%      | 34          |
| 工商银行 |                                                                  | 结构性存款 | 1,500.00   | 2022-11-14 | 3.40%      | 34          |
| 工商银行 | 中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 372 期 I 款（产品代码：22ZH372I） | 结构性存款 | 3,500.00   | 2023-1-11  | 2.40%      | 92          |
| 工商银行 |                                                                  | 结构性存款 | 3,500.00   | 2023-1-11  | 2.40%      | 92          |
| 工商银行 | 中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 425 期 E 款（产品代码：22ZH425E） | 结构性存款 | 3,000.00   | 2023-1-19  | 2.45%      | 59          |
| 工商银行 |                                                                  | 结构性存款 | 4,000.00   | 2023-1-19  | 2.45%      | 59          |
| 宁波银行 | 单位结构性存款 221876 产品                                                | 结构性存款 | 8,000.00   | 2022-12-9  | 3.30%      | 91          |
| 宁波银行 | 单位 7 天通知                                                         | 通知存款  | 5,000.00   | 不适用        | 1.70%      | 不适用         |
| 建设银行 | 单位通知存款                                                           | 通知存款  | 2,000.00   | 不适用        | 1.75%      | 116         |
| 建设银行 | 单位通知存款                                                           | 通知存款  | 5,000.00   | 不适用        | 1.75%      | 10          |
| 建设银行 | 单位通知存款                                                           | 通知存款  | 4,000.00   | 不适用        | 1.75%      | 17          |
| 建设银行 | 单位通知存款                                                           | 通知存款  | 500.00     | 不适用        | 1.75%      | 41          |
| 建设银行 | 单位通知存款                                                           | 通知存款  | 500.00     | 不适用        | 1.75%      | 88          |



| 存放银行 | 产品名称   | 存款方式 | 金额<br>(万元) | 到期日 | 预计年化<br>收益 | 存款期限<br>(天) |
|------|--------|------|------------|-----|------------|-------------|
| 建设银行 | 单位通知存款 | 通知存款 | 6,000.00   | 不适用 | 1.75%      | 45          |
| 建设银行 | 单位通知存款 | 通知存款 | 2,000.00   | 不适用 | 1.75%      | 116         |
| 建设银行 | 单位通知存款 | 通知存款 | 5,000.00   | 不适用 | 1.75%      | 10          |
| 建设银行 | 单位通知存款 | 通知存款 | 2,000.00   | 不适用 | 1.75%      | 88          |

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司自 2021 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日期间使用闲置募集资金进行现金管理总额为 71,530.00 万元，超出第二届董事会第十四次会议审议额度 21,530.00 万元。2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，补充确认上述使用闲置募集资金现金管理情况，并增加闲置募集资金现金管理额度 25,000.00 万元，关于上述事项，于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对苏州华兴源创科技股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（〔2022〕97 号）。

除以上事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2023 年 4 月 26 日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于苏州华兴源创科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。



附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额                |                 |            | 199,180.87 |               | 本年度投入募集资金总额 |               |                                 |                        |               |          |          | 43,273.60     |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额           |                 |            | —          |               | 已累计投入募集资金总额 |               |                                 |                        |               |          |          | 135,762.87    |
| 变更用途的募集资金总额比例         |                 |            | —          |               |             |               |                                 |                        |               |          |          |               |
| 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 |
| 平板显示生产基地建设项目          | 是               | 39,858.91  | 39,858.91  | 39,858.91     | 4,168.87    | 26,486.25     | -13,372.66                      | 66.45                  | 2023 年 3 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 半导体事业部建设项目            | 是               | 26,032.79  | 26,032.79  | 26,032.79     | 3,352.28    | 11,591.72     | -14,441.07                      | 44.53                  | 2023 年 3 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                | 否               | 35,000.00  | 22,197.60  | 22,197.60     | —           | 22,221.65     | 24.05                           | 100.11                 | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 欧立通股权转让的现金对价          | 否               | 31,200.00  | 31,200.00  | 31,200.00     | —           | 31,200.00     | —                               | 100.00                 | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 上市公司补充流动资金            | 否               | 10,000.00  | 1,099.97   | 1,099.97      | —           | 1,099.97      | —                               | 100.00                 | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 标的公司项目建设 <sup>2</sup> | 否               | 10,000.00  | —          | —             | —           | —             | —                               | —                      | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 不适用           |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>2022年上半年,公司首发募投项目进度受公共卫生事件影响出现延期,公司董事会通过综合评估分析,基于审慎原则,将首发募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由2022年9月调整至2023年3月。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | <p>为了使公司的募投项目及早产生效益,在首次公开发行股票募集资金前,公司利用自有资金对平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目进行了建设。截至2019年7月9日,公司以自有资金先行投入751.12万元建设平板显示生产基地建设项目和半导体事业部建设项目。2019年8月3日,经公司第一届董事会第九次会议决议,公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金751.12万元。该投入金额业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会专字[2019]6893号《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。截至2022年12月31日,上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。</p> <p>为了使公司的募投项目及早产生效益,在发行可转换公司债券募集资金前,公司利用自有资金对新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目进行了建设。截止2021年12月22日,公司以自有资金先行投入3,778.42万元建设智能自动化设备、精密检测设备生产项目。2021年12月27日,经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议决议,公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金3,778.42万元。该投入金额业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚专字[2021]215Z0028号《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。截至2022年12月31日,上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | <p>2022年8月30日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年9月5日从募集资金专户划转10,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。截至2022年12月31日,公司募集资金暂时补充流动资金余额10,000.00万元尚未归还。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | <p>2022年1月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》,公司增加现金管理额度25,000.00万元,增加后合计拟使用不超过人民币75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。</p> <p>2022年8月2日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。</p> <p>截至2022年12月31日,公司结构性存款余额为:中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行1102219319100058709</p>                                                                                                                                                                                      |



|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 户结构性存款 14,000.00 万元；通知存款余额为：浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100396391 户通知存款 10,000.00 万元，浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100396688 户通知存款 10,000.00 万元，宁波银行苏州分行 75010122001773316 户通知存款 5,000.00 万。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目尚在建设中，不存在募集资金结余的情况。                                                                                                                                            |
| 募集资金其他使用情况             | 无                                                                                                                                                                                          |

注<sup>1</sup>：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

注<sup>2</sup>：由于募集资金金额未达预期，“标的公司项目建设”项目未使用 2020 年非公开发行股票的募集资金投资建设。

附表 2:

2022 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

| 变更后的项目                      | 对应的原项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 平板显示生产基地建设项目                | 平板显示生产基地建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39,858.91      | 39,858.91       | 4,168.87  | 26,486.25   | 66.45                  | 2023 年 3 月    | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 半导体事业部建设项目                  | 半导体事业部建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26,032.79      | 26,032.79       | 3,352.28  | 11,591.72   | 44.53                  | 2023 年 3 月    | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | <p>2022年2月以来, 国内公共卫生事件反复, 公司所在地苏州市及周边地区受公共卫生事件影响, 导致公司募投项目建设人员流动受到限制, 募投项目主体结构及内部装修工程较计划工期有所延迟, 进而影响了拟购置设备的采购、安装、调试等环节进展, 导致募投项目出现延期。基于上述情况, 公司董事会通过综合评估分析, 基于审慎原则, 拟将首次公开发行募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由2022年9月调整至2023年3月, 公司已披露了相关信息。公司于2022年8月2日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定, 项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体, 不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定, 不会对公司的正常经营产生不利影响, 符合公司发展规划。</p> |                |                 |           |             |                        |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)      | <p>2022年2月以来, 国内公共卫生事件反复, 公司所在地苏州市及周边地区受公共卫生事件影响, 导致公司募投项目建设人员流动受到限制, 募投项目主体结构及内部装修工程较计划工期有所延迟, 进而影响了拟购置设备的采购、安装、调试等环节进展, 导致募投项目出现延期。基于上述情况, 公司董事会通过综合评估分析, 基于审慎原则, 拟将首次公开发行募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由2022年9月调整至2023年3月, 公司已披露了相关信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |           |             |                        |               |          |          |                   |

|                      |  |     |
|----------------------|--|-----|
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |  | 不适用 |
|----------------------|--|-----|



# 照执业指南

统一社会信用代码

911101020854927874

(副本) (5-1)

名称 空城会计师事务所(特殊普通合伙)

## 特殊普通合伙企业的类型

找警合伙人

围热管经

成立日期 2013年12月10日

**合伙期限** 2013年12月10日至长期

**主要经营场所** 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

[illegible]

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



肖厚发

[illegible]

登记机关

2022年06月07日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

证书序号：0011869

## 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：北京市财政局

二〇一九年六月六日

中华人民共和国财政部制

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 姓名                | 孔令莉                        |
| Full name         |                            |
| 性别                | 女                          |
| Sex               |                            |
| 出生日期              | 1983-03-19                 |
| Date of birth     |                            |
| 工作单位              | 华普天健会计师事务所<br>(北京)有限公司安徽分所 |
| Working unit      |                            |
| 身份证号码             | 340103198303193022         |
| Identity card No. |                            |



证书编号: 110100320117  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一三年三月三日  
Date of Issuance /y /m /d



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



孔令莉(110100320117)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



孔令莉(110100320117)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

### 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

华普天健安徽分所 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年8月1日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年8月22日  
/y /m /d



姓名: 陆峰  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1986-01-11  
 Working unit: 江苏公证会计师事务所(苏州分所)  
 Identity card No.: 320508198601117819



证书编号: 320200281630

No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

2017 03 21

发证日期:

Date of Issuance

年 月 日

年 月 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.



截图(Alt + A)

陆峰(320200281630)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

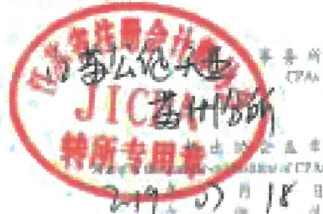


陆峰(320200281630)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

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



同意调入

Agree the holder to be transferred to





姓名 朱敬义  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1994-11-18  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 320581199411180933  
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.

(普通合伙)

证书编号:  
No. of Certificate 110100321146

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2023 年 03 月 28 日

年 月 日  
/y /m /d