

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

容诚专字[2023]200Z0272号

容诚会计师事务所  
骑线

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	1-11



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]200Z0272 号

钜泉光电科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称钜泉科技公司）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

本鉴证报告仅供钜泉科技公司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钜泉科技公司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》是钜泉科技公司董事会的责任，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

我们的责任是对钜泉科技公司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，后附的钜泉科技公司 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，公允反映了钜泉科技公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

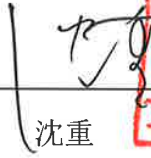





(此页无正文，为钜泉光电科技（上海）股份有限公司容诚专字[2023]200Z0272号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:    
何双

中国注册会计师:    
沈重

中国注册会计师:    
倪俊杰

2023年4月27日



## 钜泉光电科技（上海）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，将钜泉光电科技（上海）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）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人民币 115.00 元。截至 2022 年 9 月 7 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，募集资金总额为人民币 165,600.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 16,362.97 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 149,237.03 万元。

截至 2022 年 9 月 7 日止，公司本次募集资金净额 149,237.03 万元已全部到位，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 [2022]200Z0053 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）2022 年度募集资金使用和结余情况

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2022 年 9 月 7 日止，公司使用自筹资金对募集资金项目累计投入 980.57 万元，募集资金到账后予以置换；（2）本期以募集资金直接投入募集资金投资项目 223.35 万元；（3）本期使用超募资金永久补充流动资金金额 28,000.00 万元；（4）此外，募集资金专用账户获取利息收入扣除手续费净额收入 533.65 万元，募集资金现金管理产品累计收益金额 164.36 万元，前期公司自有资金支付发行费用未置换金额 37.32

万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 104,283.57 万元，募集资金专户余额合计为 16,484.87 万元。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，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。

根据相关规定和公司管理制度，公司和公司的子公司钜泉微电子（上海）有限公司开设了银行募集资金专户，并与银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。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。

募集资金监管协议情况如下：

序号	签署日期	签署方	协议名称	银行账户
1	2022/8/18	公司及其子公司、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、国金证券股份有限公司（注 1）	募集资金专户存储四方监管协议	455983234345
2	2022/8/18	公司及其子公司、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议	98840078801700004365
3	2022/8/18	公司、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、国金证券股份有限公司（注 1）	募集资金专户存储三方监管协议	439083232952
4	2022/8/18	公司、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议	98840078801500004366
5	2022/8/18	公司及其子公司、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、国金证券股份有限公司（注 1）	募集资金专户存储四方监管协议	435183226897

序号	签署日期	签署方	协议名称	银行账户
6	2022/8/18	公司及其子公司、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议	98840078801300004367
7	2022/8/19	公司、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议	70090122000490414
8	2022/8/22	公司、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议	50300003130007265
9	2022/8/26	公司、招商银行股份有限公司上海分行、国金证券股份有限公司（注2）	募集资金专户存储三方监管协议	121910414310602
10	2022/11/16	公司及其子公司、中国光大银行股份有限公司上海分行、国金证券股份有限公司（注3）	募集资金专户存储四方监管协议	36970180806805055
11	2022/11/16	公司、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、国金证券股份有限公司（注1）	募集资金专户存储三方监管协议	454683631395
12	2022/11/17	公司及其子公司、招商银行股份有限公司上海张江支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议	121941142810909

注 1：因中国银行股份有限公司上海市张江支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

注 2：因招商银行股份有限公司上海张江支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位招商银行股份有限公司上海分行与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

注 3：因中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国光大银行股份有限公司上海分行与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额 120,768.44 万元，其中募集资金专户存储情况如下：



金额单位：人民币万元

开户单位	银行名称	银行帐号	余额
钜泉光电科技(上海)股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江支行	455983234345	671.52
钜泉光电科技(上海)股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000490414	42.96
钜泉光电科技(上海)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004365	40.96
钜泉光电科技(上海)股份有限公司	富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	50300003130007265	36.82
钜泉光电科技(上海)股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江支行	439083232952	8,832.13
钜泉光电科技(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张江支行	121910414310602	4,503.37
钜泉光电科技(上海)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801500004366	50.20
钜泉光电科技(上海)股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江支行	454683631395	411.57
钜泉微电子(上海)有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江支行	435183226897	1,595.11
钜泉微电子(上海)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300004367	0.21
钜泉微电子(上海)有限公司	招商银行股份有限公司上海张江支行	121941142810909	0.14
钜泉微电子(上海)有限公司	中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行	36970180806805055	299.88
	合 计		16,484.87

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额 104,283.57 万元，具体如下：

金额单位：人民币万元

序号	开户单位	银行名称	账户	产品名称	金额
1	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江支行	454683631395	七天通知存款	9,746.64
				结构性存款	11,400.00
2	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江支行	455983234345	结构性存款	10,800.00
3	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000490414	七天通知存款	289.00
				结构性存款	10,000.00
4	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004365	七天通知存款	100.23
				结构性存款	13,000.00

序号	开户单位	银行名称	账户	产品名称	金额
5	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	50300003130007265	可转让大额存单	10,000.00
6	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张江支行	121910414310602	可转让大额存单	5,121.23
				结构性存款	10,000.00
7	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000532833	可转让大额存单	10,376.35
8	钜泉微电子（上海）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300004367	七天通知存款	50.12
				结构性存款	1,700.00
9	钜泉微电子（上海）有限公司	招商银行股份有限公司上海张江支行	121941142810909	七天通知存款	10,000.00
10	钜泉微电子（上海）有限公司	中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行	36970180806805055	结构性存款	1,700.00
合计					104,283.57

### 三、2022 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

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入募集资金款项共计人民币 29,203.92 万元（其中包括永久补充流动资金的超募资金 28,000 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

2022 年 10 月 27 日，本公司分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,533.45 万元。以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具了容诚专字[2022]200Z0550 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构

出具了明确同意的核查意见。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在利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

2022 年 9 月 15 日，本公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

2022 年 10 月 27 日，本公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 105,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）和不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。本公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项。

公司于 2022 年 12 月，开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体详见 2022 年 12 月 27 日披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-021）。

具体账户信息如下：

开户名称	开户银行	账号
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000532833

公司及其子公司使用闲置募集资金购买未到期的银行产品具体情况如下：

产品发行机构	产品名称	类型	投资金额（万元）	起息日	到期日
宁波银行上海长宁支行	七天通知存款	保本保息	289.00	2022/12/27	随时
浦发银行金桥支行	利多多通知存款	保本保息	100.23	2022/11/18	随时
中国银行张江支行	七天通知存款	保本保息	9,746.64	2022/11/16	随时
中国银行张江支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,200.00	2022/12/9	2023/6/11
中国银行张江支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,300.00	2022/12/9	2023/6/12
中国银行张江支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,900.00	2022/11/30	2023/5/30
中国银行张江支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,100.00	2022/11/30	2023/5/31
中国银行张江支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,700.00	2022/12/2	2023/6/3
宁波银行上海长宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/11/18	2023/5/17
宁波银行上海长宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022/11/18	2023/2/21
宁波银行上海长宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022/12/29	2023/6/28
浦发银行金桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2022/12/9	2023/3/9
浦发银行金桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/12/23	2023/1/20
招商银行上海张江支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/12/14	2023/3/15
招商银行上海张江支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/12/2	2023/3/3
宁波银行上海张江支行	可转让大额存单	保本保息	9,338.63 (注4)	2022/12/29	2024/11/24

产品发行机构	产品名称	类型	投资金额（万元）	起息日	到期日
宁波银行上海张江支行	可转让大额存单	保本保息	1,037.72 (注4)	2022/12/30	2024/11/24
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	3,000.00	2022/11/16	2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	3,000.00	2022/11/16	2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2022/11/16	2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2022/11/16	2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2022/11/16	2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2022/11/16	2025/11/16
招商银行上海张江支行	可转让大额存单	保本保息	5,121.23 (注4)	2022/12/30	2025/4/21
浦发银行金桥支行	利多多通知存款	保本保息	50.12	2022/11/18	未到期
招商银行上海张江支行	七天通知存款	保本保息	10,000.00	2022/11/18	未到期
中国光大银行上海临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2022/11/16	2023/2/16
浦发银行金桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2022/12/28	2023/1/28

注4：投资金额中包含转手购买可转让大额存单支付的利息。

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

2022年10月27日，本公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币28,000.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事、

监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营活动中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

#### （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

2022 年 10 月 27 日，本公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》，同意公司本次使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目。新项目投资总额 21,746.64 万元（全部使用超募资金进行投资）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。2022 年 11 月 16 日，本公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项。

2022 年 10 月 27 日，本公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》，同意公司本次使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资。新项目投资总额 29,304.85 万元（全部使用超募资金进行投资），并向全资子公司钜泉微电子（上海）有限公司增资人民币 10,000.00 万元。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。2022 年 11 月 16 日，本公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项。

具体详见 2022 年 10 月 31 日披露的《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-009）和《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的公告》（公告编号：2022-010）。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2022年10月27日，本公司分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于追加募投项目实施主体及向全资子公司增资的议案》，同意追加募集资金投资项目的实施主体，追加公司为“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”和“智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目”的实施主体，追加钜泉微电子为“双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目”的实施主体，并向全资子公司钜泉微电子增资人民币 6,000.00 万元实施募投项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

具体详见 2022 年 10 月 31 日披露的《关于追加募投项目实施主体及向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-005）。

#### 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，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、真实、准确、完整地进行了披露，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

国金证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于钜泉光电科技（上海）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，钜泉科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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）》等法规和文件的规定，钜泉科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会






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	149,237.03		本年度投入募集资金总额					29,203.92					
	变更用途的募集资金总额	-	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		
变更用途的募集资金总额比例	已累计投入募集资金总额												
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)	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
一、承诺投资项目													
双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目	不适用	13,417.82	13,417.82	13,417.82	408.25	408.25	-13,009.57	3.04	3.04	2023 年 12 月	-201.39 (注 5)	不适用	否
双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目	不适用	12,620.46	12,620.46	12,620.46	341.32	341.32	-12,279.14	2.70	2.70	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
智能电网双模通信 SoC 芯片	不适用	15,070.35	15,070.35	15,070.35	253.50	253.50	-14,816.85	1.68	1.68	2024 年 12 月	不适用	不适用	否



 <p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2022年9月15日，本公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的同意的核查意见。</p> <p>2022年10月27日，本公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币105,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）和不超过人民币50,000万元的自由资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的同意的核查意见。本公司2022年第二次临时股东大会审议通过该事项。</p> <p>公司及其子公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>2022年10月27日，本公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币28,000.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的同意的核查意见。公司2022年第二次临时股东大会审议通过该事项。</p> <p>公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营活动中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p> <p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p> <p>2022年10月27日，本公司分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于追加募投项目实施主体及向全资子公司增资的议案》，同意追加募集资金投资项目的实施主体，追加公司为“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”和“智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目”的实施主体，追加铨泉微电子为“双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目”的实施主体。并向全资子公司铨泉微电子增资人民币6,000.00万元实施募投项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的同意的核查意见。具体详见2022年10月31日披露的《关于追加募投项目实施主体及向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-005）。</p>

注5：公司双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目建设期为36个月，2022年度已通过部分研发产业化实现销售收入，但尚未盈利，项目尚处在投资建设期。

统一社会信用代码  
911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

经营范围

审查企业财务报表，出具审计报告；办理有关法律、法规规定的业务，出具审计报告；依法开展核准的经营项目；验资；出具验资报告；代理记帐；税务咨询；企业管理咨询；软件经营；软件开发；计算机系统维护；计算机软件开发；计算机技术培训；会计培训；软件开发；承接会计、审计、税务、资产评估、工程咨询、工程监理、市场调研、企业形象策划、企业管理、财务管理、工程造价、招标代理、房地产开发、咨询业务、销售促进、企业合并、分立、清算、资产评估、工程造价、内部控制、企业财务外包、人力资源管理、代理记账、税务代理、会计师事务所(普通合伙)。

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务印章



登记机关

2022年06月07日

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

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

**执业证书**  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名

称:

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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 何双  
Full name: 何双

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1985-01-09  
Date of birth: 1985-01-09

工作单位: 密诚会计师事务所(特殊普通合伙)-上海分所  
Working unit: 密诚会计师事务所(特殊普通合伙)-上海分所

身份证号码: 51340119850109041X  
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: 110002414087  
No. of Certificate:

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2014 年 11 月 27 日  
Date of Issuance:



1101020362092

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: 110002414087  
No. of Certificate:

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2014 年 11 月 27 日  
Date of Issuance:



2015年 03 月 08 日

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from:

同意转入  
Agree the holder to be transferred to:

事务所  
CPA Institute

姓名  
Name

身份证号  
ID No.

日期  
Date



2017年 08 月 18 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.



证书编号: 110002414087  
No. of Certificate:

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2014 年 11 月 27 日  
Date of Issuance:



2015年 04 月 30 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.



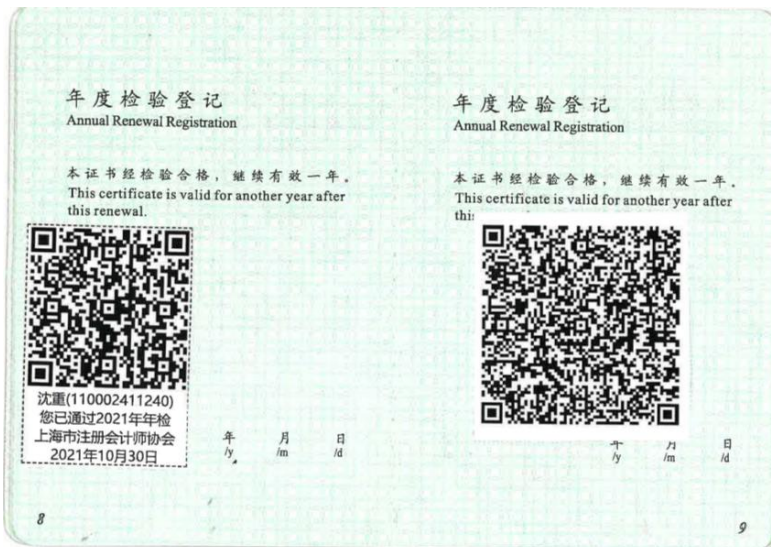
何双(110002414087)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

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.



何双(110002414087)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日





姓名 倪俊杰  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1993-02-28  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 31010919930228451X  
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: 110100321067  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 02 月 15 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d