

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕8578号

麒盛科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的麒盛科技股份有限公司（以下简称麒盛科技公司）管理层编制的截至2023年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供麒盛科技公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为麒盛科技公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麒盛科技公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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，麒盛科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了麒盛科技公司截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年六月二十九日

麒盛科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1790号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相结合方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票37,583,200股，发行价为每股人民币44.66元，共计募集资金1,678,465,712.00元，坐扣承销和保荐费用63,300,000.00元（不含税）后的募集资金为1,615,165,712.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2019年10月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续费及材料制作费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,983,332.69元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,596,182,379.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2019）352号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年3月31日余额	备注
招商银行	571912366410105	95,450.00	1,778.17	
嘉兴银行	8018805888888		53,073.64	
宁波银行	8901012288889168	38,554.74		于2022年3月注销
工商银行	1204068029200072560	25,613.50		于2020年1月注销

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年3月31日余额	备注
合计		159,618.24	54,851.81	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”、“品牌及营销网络建设项目”的剩余募集资金变更投入“年产 400 万张智能床总部项目（二期）”，并于 2022 年上半年分批将“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金 31,517.21 万元和“品牌及营销网络建设项目”的剩余全部募集资金 38,918.46 万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产 400 万张智能床总部项目（二期）”的募集资金监管账户。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金投资项目的承诺投资金额为 159,618.24 万元，截至 2023 年 3 月 31 日实际投资金额为 111,215.53 万元，差异情况如下。

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
年产 400 万张智能床总部项目（一期）	66,308.69	64,553.98	-1,754.71	尚有部分尾款将按进度陆续支付
品牌及营销网络建设项目	1,369.44	1,369.44		
补充流动资金	25,613.50	25,631.87	18.37	募集资金存款利息收入净额
年产 400 万张智能床总部项目（二期）	70,435.67	19,660.24	-50,775.43	按计划建设中
合计	163,727.30	111,215.53	-52,511.77	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金投资“补充流动资金”，以优化资产负债结构及财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司 2019 年 11 月 11 日召开的第一届十五次董事会会议、2019 年 11 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 10 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

公司 2021 年 4 月 16 日召开的第二届十二次董事会会议、2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 6 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

公司 2022 年 4 月 15 日召开的第二届二十三次董事会会议、2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 8

2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司募集资金购买理财产品均已到期赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，本公司募集资金余额为人民币 54,851.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。前次募集资金项目“年产 400 万张智能床总部项目（二期）”由于尚处于建设期，公司后续将根据实际需求将前次募集资金投入使用。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位：麒盛科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：159,618.24						已累计使用募集资金总额：111,215.53				
变更用途的募集资金总额：70,435.67						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：44.13%						2019 年：64,610.66				
						2020 年：14,160.59				
						2021 年：11,857.61				
						2022 年：19,774.41				
						2023 年 1-3 月：812.26				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 [注 2]	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 400 万张智能床总部项目（一期）	年产 400 万张智能床总部项目（一期）	95,450.00	66,308.69	64,553.98	95,450.00	66,308.69	64,553.98	-1,754.71	2023 年 5 月 31 日 [注 1]
2	品牌及营销网络建设	品牌及营销网络建设项目	38,554.74	1,369.44	1,369.44	38,554.74	1,369.44	1,369.44		不适用

4	年产400万张智能床总部项目(二期)	年产400万张智能床总部项目(二期)		70,435.67	19,660.24		70,435.67	19,660.24	-50,775.43	尚未达到预定可使用状态
小 计			159,618.24	163,727.30	111,215.53	159,618.24	163,727.30	111,215.53	-52,511.77	

[注1]“年产400万张智能床总部项目(一期)”主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态,于2020年9月份正式投产,该项目已于2021年12月具备年产200万张智能电动床的产出能力,将根据订单逐步释放产能

[注2]调整后投资总额与承诺投资额的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入扣除手续费后的净额

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位：麒盛科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-3 月[注 1]		
1	年产 400 万张智能床总部项目（一期）	74.96%	完全达产后年均新增利润总额 38,488.88 万元[注 2]	6,236.84	28,134.79	27,639.46	5,409.60	67,420.69	是
2	补充流动资金			不适用				不适用	不适用
3	年产 400 万张智能床总部项目（二期）			该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益的情况				不适用	不适用

[注 1]2023 年 1-3 月数据未经审计

[注 2]年产 400 万张智能床总部项目(一期)于 2021 年 12 月具备年产 200 万张智能电动床产出能力，达产后预计新增利润总额 38,488.88 万元，建设期预计效益按建设期达产率计算。实际累计效益达到了最近三年一期累计承诺效益