

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[2024]200Z0113 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
骑缝章(3)

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[2024]200Z0113 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 2023 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 2023 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 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。



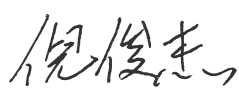
（此页无正文，为钜泉光电科技（上海）股份有限公司容诚专字[2024]200Z0113号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：  
沈 重

中国注册会计师：  
潘祖立

中国注册会计师：  
倪俊杰

2024 年 3 月 21 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）2023 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

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 5,343.00 万元，具体情况如下表：

项目	金额（万元）
募集资金总额	165,600.00
减：支付发行费用	16,362.97
募集资金净额	149,237.03
加：未通过募集资金账户支付的发行费用	37.32
减：募投项目累计支出金额（包含以自筹资金预先投入置换金额）	7,553.18

减：使用超募资金永久补充流动资金金额	28,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	679.51
加：募集资金现金管理产品累计收益金额	1,839.90
减：使用闲置募集资金进行现金管理金额	110,897.58
募集资金专户账户期末余额	5,343.00

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、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；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 2023 年 12 月 31 日止，公司及子公司共有 12 个募集资金专户，9 个募集资金理财户，分别存放募集资金情况如下：

金额单位：人民币万元

开户单位	银 行 名 称	银行帐号	余额	备注
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	429.15	募 集 资 金 专 户
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	579.02	
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	354.14	
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	36.91	
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	87.34	
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	1,156.82	
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	50.32	
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	536.97	
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	796.48	
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	498.29	
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	95.70	募 集 资 金 理 财 户
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	193.54	
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	-	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	216120100100249138	2.39	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行营业部	3101040160002358601	0.68	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	上海银行张江支行	03005391279	0.52	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	盛京银行股份有限公司上海杨浦支行	0880160102000006424	0.15	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	富邦华一银行上海徐汇支行	50300003130007272	0.98	
钜泉微电子（上海）有限公司	兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	216120100100249520	523.50	
钜泉微电子（上海）有限公司	盛京银行股份有限公司上海杨浦支行	0880160102000006572	0.02	
钜泉微电子（上海）有限公司	富邦华一银行上海徐汇支行	50300003830212213	0.08	
	合 计		5,343.00	

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额 110,897.58 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	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000490414	结构性存款	4,800.00
2	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	结构性存款	1,500.00
3	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
			50300003130007272	结构性存款	6,000.00
				可转让大额存单	8,000.00
4	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
5	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
6	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	上海银行张江支行	03005391279	结构性存款	5,000.00
7	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行营业部	3101040160002358601	结构性存款	18,400.00
8	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	盛京银行股份有限公司上海杨浦支行	0880160102000006424	可转让大额存单	18,000.00
				结构性存款	1,500.00
9	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	216120100100249138	结构性存款	11,800.00
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	1,300.00

序号	开户单位	银行名称	账户	产品名称	金额
11	炬泉微电子（上海）有限公司	兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	216120100100249520	结构性存款	9,100.00
合计					110,897.58

三、2023 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 2023 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 35,553.18 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

2023 年度，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

2023 年 4 月 27 日，本公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，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 125,000 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），使用期限自本次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。公司于 2022 年 9 月 15 日召开的第五届董事会第三次会议和于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议的额度同时废止。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
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
富邦华一银行上海徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023/12/11	2024/3/11
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	2023/2/6	2026/2/6
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	2023/2/6	2026/2/6

产品发行机构	产品名称	类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日
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	2023/2/6	2026/2/6
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	2023/2/6	2026/2/6
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	2023/2/6	2026/2/6
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	2023/2/6	2026/2/6
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	2023/2/6	2026/2/6
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	2023/2/6	2026/2/6
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	1,300.00	2023/11/29	2024/1/5
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,900.00	2023/8/21	2024/2/21
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/8/1	2024/2/1
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023/9/15	2024/3/15
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023/9/15	2024/3/15
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023/11/21	2024/2/21
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023/11/24	2024/2/24
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2023/11/24	2024/2/24
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
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
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	2023/6/30	2024/1/2
宁波银行上海长宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,800.00	2023/12/26	2024/6/26
浦发银行金桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023/11/9	2024/2/8
上海银行张江支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/12/29	2024/4/3
盛京银行杨浦支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023/7/31	2024/1/31
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/6	2026/3/6
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/6	2026/3/6

产品发行机构	产品名称	类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/6	2026/3/6
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/6	2026/3/6
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/6	2026/3/6
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/16	2026/3/16
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/16	2026/3/16
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/16	2026/3/16
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/16	2026/3/16
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/16	2026/3/16
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/16	2026/3/16
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023/10/18	2024/1/26
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,800.00	2023/10/7	2024/1/15
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/12/13	2024/6/13
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/11/3	2024/2/1
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2023/11/7	2024/2/5
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,600.00	2023/10/23	2024/1/31
招商银行上海分行	可转让大额存单	保本保息	5,121.23 (注 4)	2022/12/30	2025/4/21

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或归还银行贷款情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金情况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

经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，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，投资总额 21,746.64 万元（全部使用超募资金进行投资）；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，投资总额 29,304.85 万元（全部使用超募资金进行投资）。具体内容详见附表：募集资金使用情况对照表

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查报告认为，钜泉科技 2023 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：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



2024 年 3 月 21 日

附表：



2023 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				6,349.26			
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				35,553.18			
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
一、承诺投资项目												
双芯模组化智能电表之计量芯片研发及产业化项目	不适用	13,417.82	13,417.82	13,417.82	1,238.17	1,646.42	-11,771.40	12.27	2025 年 12 月（注 5）	-1,087.01（注 5）	不适用	否
双芯模组化智能电表之管理芯片研发及产业化项目	不适用	12,620.46	12,620.46	12,620.46	799.20	1,140.52	-11,479.94	9.04	2025 年 12 月（注 6）	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	2238.98	2,492.48	-12,577.87	16.54	2024 年 12 月	-2,286.94（注 7）	不适用	否



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用 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。 2023年4月27日，本公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，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125,000万元（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），使用期限自本次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。公司于2022年9月15日召开的第五届董事会第三次会议和于2022年10月27日召开的第五届董事会第四次会议审议的额度同时废止。 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。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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。



	2023 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	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入项目实施主体，追加公司为“双芯模组化智能电表之计量芯片研发及产业化项目”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，追加钰泉微电子为“双芯模组化智能电表之管理芯片研发及产业化项目”的实施主体。并向全资子公司钰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）。

注 5：公司双芯模组化智能电表之计量芯片研发及产业化项目建设期为 36 个月，2024 年 3 月 21 日公司分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，延长该项目达到预定可使用状态至 2025 年 12 月；2023 年度该项目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。

注 6：双芯模组化智能电表之管理芯片研发及产业化项目建设期为 36 个月，2024 年 3 月 21 日公司分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，延长该项目达到预定可使用状态至 2025 年 12 月。

注 7：公司智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目建设期为 36 个月，2023 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(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发,刘维

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

业务报告主要经营场所

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



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、增资、减资、清算、财务审计;代理记账;税务咨询、税务管理;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备;市场调查;其他市场主体依法自主选择的经营项目,开展经营活
(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;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。)

登记机关



2023年12月15日

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

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

发证机关：北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

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》。

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

姓名: 沈重

性别: 男

出生日期: 1986-09-06

工作单位: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所

身份证号码: 330501198609060617

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: 110002411240

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2012 / 03 / 28

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.

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.

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.

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.

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.

沈重(110002411240)

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会

2021年10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.



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

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: 潘祖立
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1985-04-26
Date of birth: _____
工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: _____
身份证号码: 420581198504260019
Identity card No.: _____

证书编号: 310000125198
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: 2015 年 07 月 29 日
Date of issuance: _____

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.

注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同德源出
Agent to be transferred to: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Agent to be transferred to: _____

转出协会盖章
CPA

转出协会盖章
CPA

转入协会盖章
CPA

转入协会盖章
CPA

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.

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.



潘祖立(310000125198)
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