

深圳市英维克科技股份有限公司
2021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[2022]第ZI10208号

深圳市英维克科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日止)

目 录	页 码
一、 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告	1-2
二、 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-5
附表 1 募集资金使用情况对照表	1-2
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

关于深圳市英维克科技股份有限公司 2021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[2022]第ZI10208号

深圳市英维克科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“英维克”）2021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

英维克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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司

自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映英维克2021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，英维克2021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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了英维克2021年度募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供英维克为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2022年4月24日

关于深圳市英维克科技股份有限公司 2021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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3396号）核准，公司非公开发行12,079,744股人民币普通股，发行价格25.58元/股，募集资金总额为308,999,851.52元，扣除各项发行费用人民币6,587,262.40元（不含税）后，募集资金净额为人民币302,412,589.12元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月23日出具的“信会师报字【2021】第ZI10537号”《验资报告》验证确认。公司募集资金已存入专项账户。

截止2021年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	308,999,851.52
减：发行费用	6,587,262.40
实际募集资金净额	302,412,589.12
其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）	202,412,589.12
补充流动资金项目	100,000,000.00
减：累计使用募集账户资金	146,805,621.21
其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）	46,805,621.21
补充流动资金项目	100,000,000.00
加：募集资金利息及购买理财产品收益	865,383.60
减：手续费支出	1,414.00
募集资金应存余额	156,470,937.51

说明：截止2021年12月31日，公司募集资金账户实际余额156,507,022.53元，募集资金账户应存余额156,470,937.51元，差额主要系公司尚有非公开发行股票之发行费用36,085.02元未全部转出。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，完善了《募集资金管理制度》。

2021年10月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金三方监管协议》。

2021年10月，本公司与全资子公司广东英维克技术有限公司（以下简称“广东英维克”）、保荐机构国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司中山三角支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

1、 截止2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

单位名称	银行名称	银行账号或账户性质	初始存放日	初始存放金额	截止2021年12月31日余额	备注
深圳市英维克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行	40000556291010177	2021/09/23	100,036,085.02	678,332.17	
广东英维克技术有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	78190188000165002	2021/10/21	100,000,000.00	13,301,528.61	
		理财产品			40,000,000.00	
	中国银行股份有限公司中山三角支行	645774956182	2021/10/21	52,412,589.12	2,474,044.17	
		理财产品			50,000,000.00	
中信银行股份有限公司深圳皇岗支行	8110301011700592886	2021/10/21	50,000,000.00	1,053,117.58		
	理财产品				49,000,000.00	
合计				302,448,674.14	156,507,022.53	

*1、2021年10月20日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金约人民币20,241.26万元，对募投项目实施主体暨公司全资子公司广东英维克提供无息借款，用于实施“精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）”。2021年11月21日，本公司将募集资金100,000,000.00元、52,412,589.12元、50,000,000.00元分别转存至子公司广东英维克在中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司中山三角支行、中信银行股份有限公司深圳皇岗支行开立的募集资金专户中。

*2、2021年10月25日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使

用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 46,118,648.78 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 1,066,037.73 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 47,184,686.51 元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

根据中国证监会发布的《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）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定进行操作。

本公司于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，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》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票闲置募集资金不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在 2021 年 10 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-051）。

报告期内，本公司购买理财产品具体情况如下表：

（金额单位：万元）

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 96	5,000	2021/11/9	2021/11/30	保本浮动收益	0.800%/2.510% /2.710%
2	中国银行中山三角支行	（广东）对公结构性存款 202109049	2,495	2021/11/11	2022/2/10	保本保最低收益型	1.53%~4.66%
3	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07084 期	4,900	2021/11/15	2022/2/14	保本浮动收益、封闭式	1.48%~3.45%
4	中国银行中山三角支行	（广东）对公结构性存款 20210925	1,255	2021/11/17	2022/2/17	保本保最低收益型	1.50%~4.49%
5	中国银行中山三角支行	（广东）对公结构性存款 20210925	1,250	2021/11/17	2022/2/17	保本保最低收益型	1.51%~4.50%
6	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 440	4,000	2021/12/1	2022/3/1	保本浮动收益	1.000%/3.150%/3.250%

截止 2021 年 12 月 31 日，上述中第 1 个产品已到期赎回，共计赎回本金 5,000.00 万元，获得收益 73,208.33 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、 项目实施地点变更

2021 年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、 项目实施方式变更

2021年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 46,118,648.78 元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 10 月 22 日出具信会师报字 [2021]第 ZI10549 号鉴证报告。经 2021 年 10 月 25 日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，置换工作已于 2021 年 11 月实施完毕。

(四) 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情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司“补充流动资金项目”于 2021 年 9 月 23 日在中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行设立募集资金专户，并于 2021 年 12 月实施完毕。截止 2021 年 12 月 31 日该募集资金专项账户共产生利息收入 642,973.15 元，银行手续费 726.00 元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 募集资金投资项目发生变更的情况

不适用。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不适用。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，存放和使用募集资金，并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年4月24日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
2022年4月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司

2021 年度

单位：万元

募集资金总额	30,241.26					本年度投入募集资金总额	14,680.56			
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	14,680.56			
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）	否	44,487	20,241.26	4,680.56	4,680.56	23.12%	2024 年 10 月	-	-	否
补充流动资金项目	否	17,622	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	不适用		-	-
承诺投资项目小计		62,110	30,241.26	14,680.56	14,680.56	48.54%		-		
超募资金投向	无									
合计		62,110	30,241.26	14,680.56	14,680.56	48.54%		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。									

关于深圳市英维克科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 46,118,648.78 元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 10 月 22 日出具信会师报字[2021]第 ZI10549 号鉴证报告。经 2021 年 10 月 25 日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，置换工作已于 2021 年 11 月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司募投“补充流动资金项目”于 2021 年 12 月已全部实施完毕，该项目拟使用募集资金 10,000.00 万元，并已全部按规定要求使用，该项目未产生结余，截止 2021 年 12 月 31 日该募集资金专项账户共产生利息收入 642,973.15 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户，按计划继续用于精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）建设。
募集资金使用其他情况	无