

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

---

苏州市世嘉科技股份有限公司

容诚专字[2022]230Z1174号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022425005471
报告名称:	苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金年度存放和使用情况鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]230Z1174号
被审(验)单位名称:	苏州市世嘉科技股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月27日
签字注册会计师:	俞国徽(110100320103), 梁欢(110100320212), 王立鑫(110100320876)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-10

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]230Z1174 号

苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称世嘉科技）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供世嘉科技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世嘉科技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》、深圳证券交易所《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是世嘉科技董事会的责任，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

我们的责任是对世嘉科技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，后附的世嘉科技 2021 年度《关于募集资金年度存放与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，公允反映了世嘉科技 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为苏州市世嘉科技股份有限公司容诚专字[2022]230Z1174号专项报告之签字盖章页)

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

俞国徽

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

梁欢

中国 北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王立鑫

2022年4月28日

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、非公开发行股票募集配套资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）9,592,272股，每股发行价格为人民币22.27元，募集资金总额为人民币213,619,897.44元，扣除各项发行费用合计人民币18,115,000.00元（不含税17,089,622.64元）后，实际募集资金净额为人民币195,504,897.44元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并于2018年9月28日出具了会验字[2018]5886号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

#### 2、本年度募集资金使用金额及年末余额

截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
2021年1月1日募集资金净额	10,053,771.93
加：赎回理财产品	10,000,000.00
理财产品收益	75,503.75
利息收入扣除手续费净额	28,045.57
减：直接投入募投项目	12,753,547.20
购买理财产品	—
节余募集资金补充流动资金	7,403,774.05

单位：人民币元

2021年12月31日募集资金净额	—
-------------------	---

注：以上期末余额不含理财金额，包含累计利息收入、理财产品收益净额。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，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》等相关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2016年6月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，2018年10月15日公司分别与苏州波发特电子科技有限公司、宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行（现已更名为“宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行”）及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至2021年9月30日止，公司使用募集资金完成了“波发特通信基站射频系统扩建项目”一期项目建设。鉴于，一期项目已经建设完毕且投入使用，公司决定将一期项目予以结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司及苏州波发特电子科技有限公司与华林证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2021年11月23日，公司办理了上述非公开发行股票募集配套资金专项账户的注销手续，本次注销的募集专户情况如下：

单位：人民币元			
账户所属人	开户银行	银行账号	备注
苏州市世嘉科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000003573	销户
苏州波发特电子科技有限公司		75280122000003782	销户

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

## 1、公司募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 11 月 23 日止，募集资金实际使用情况详见下表：

## 2021年度非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	19,550.49					本年度投入募集资金总额	1,275.35			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	19,091.11			
累计变更用途的募集资金总额										
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										
支付购买标的资产的现金对价	否	7,500.00	7,500.00		7,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
波发特通信基站射频系统扩建项目	否	24,519.40	12,050.49	1,275.35	11,591.11	96.19%	2021.10.31	-683.47	否	否
承诺投资项目小计		32,019.40	19,550.49	1,275.35	19,091.11					
超募资金投向										
	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		32,019.40	19,550.49	1,275.35	19,091.11			-683.47		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内，国内5G基站建设继续放缓，不及预期，市场对移动通信设备产品（射频器件、天线等）的需求下降，导致全资子公司波发特的收入下降，产能出现富余。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，根据实际情况，公司以自筹资金对募投项目“支付购买标的资产的现金对价”和“波发特通信基站射频系统扩建项目”进行了先期投入，投入金额为 11,416.90 万元。在募集资金到位后，公司于 2018 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集配套资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。会议同意公司使用非公开发行股票募集配套资金 11,416.90 万元置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金。该募集资金置换工作于 2018 年度已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2021 年 9 月 30 日，“波发特通信基站射频系统扩建项目”使用募集资金完成了一期项目建设，一期项目已经建设完毕且投入使用。一期项目计划使用募集资金投资金额为 12,050.49 万元，已累计使用募集资金 11,591.11 万元，剩余募集资金余额为 740.01 万元（实际注销募集专户时节余资金为 740.41 万元），剩余募集资金余额占本次募集资金净额的 3.79%，剩余募集资金主要系部分合同的尾款或质量保证金及前期购买理财产品产生的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“波发特通信基站射频系统扩建项目”一期项目已经建设完毕且投入使用，公司决定将一期项目予以结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，本次将节余募集资金永久补充流动资金的金额占本次募集资金净额的 3.79%。 2021 年 11 月 23 日，公司办理了上述非公开发行股票募集配套资金专项账户的注销手续，在注销上述募集资金专户之前，公司已将上述募集资金专户的节余资金合计 740.41 万元（含利息收入）划转至公司自有资金账户中，用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《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》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

## 2、募投项目先期投入及置换情况

本公司非公开发行股票募集配套资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2018 年 10 月 15 日（募集资金专户存储四方监管协议签订日）止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 114,168,956.35 元，以募集资金置换金额为 114,168,956.35 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	波发特通信基站射频系统扩建项目	120,504,897.44	39,168,956.35	39,168,956.35
2	支付购买标的资产的现金对价	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
	合计	195,504,897.44	114,168,956.35	114,168,956.35

## 3、闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	受托方	产品类型	投资金额 (元)	投资期限	
					起息日期	到期日期
1	定期存款	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	保本型	10,000,000.00	2020年11月13日	2021年2月13日

## 4、结余募集资金永久补充流动资金的情况说明

公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“波发特通信基站射频系统扩建项目”一期项目已经建设完毕且投入使用，公司决定将一期项目予以结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，本次将节余募集资金永久补充流动资金的金额占本次募集资金净额的 3.79%。

2021 年 11 月 23 日，公司办理了上述非公开发行股票募集配套资金专项账户的注销手续，在注销上述募集资金专户之前，公司已将上述募集资金专户的节余资金合计 740.41 万元（含利息收入）划转至公司自有资金账户中，用于永久补充流动资金。

#### **5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

非公开发行股票募集配套资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2021 年度，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

#### **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。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日