

内蒙古欧晶科技股份有限公司  
2022年度募集资金存放  
与实际使用情况鉴证报告  
天职业字[2023]10810-1号

---

目 录

2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3
2022年度募集资金使用情况对照表	7



内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”）管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》及相关公告格式规定编制《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了欧晶科技 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供欧晶科技 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为欧晶科技 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



# 内蒙古欧晶科技股份有限公司

## 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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》、《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》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧晶科技”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 456,898,175.72 元通过主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公司募集资金专户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 27 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

2022 年度，公司已投入募集资金 199,394,116.64 元，累计投入 199,394,116.64 元（含以自筹资金预先支付且已置换的 147,241,379.32 元）。截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 244,689,962.62 元。具体情况如下表（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金账户初始金额	456,898,175.72
减：募集资金累计投入	199,394,116.64
其中：高品质石英制品项目	94,486,391.63

项目	金额
循环利用工业硅项目	66,394,170.01
研发中心项目	513,255.00
补充流动资金项目	38,000,000.00
减：支付发行费用	13,655,283.02
减：银行手续费	817.89
加：募集资金利息收入	842,004.45
2022年12月31日募集资金账户余额	244,689,962.62

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《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》、《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》等有关法律法规的有关规定的要求制定并修订了《内蒙古欧晶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。该管理制度经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年和2022年对其进行了相应的修订。

### （二）募集资金三方监管协议情况

公司分别与中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通科技”）、上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放银行专项账户的余额如下（单位：人民币元）：

开户行	专户账号	余额
中国银行呼和浩特市新华支行营业部	155676416843	88,980,262.66
中国工商银行石羊桥东路支行	0602005029200190852	76,310,096.32
上海浦东发展银行呼和浩特金桥支行	59050078801300001308	312,509.28
上海浦东发展银行呼和浩特金桥支行	59050078801500001307	79,087,094.36
<u>合计</u>		<u>244,689,962.62</u>

### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

2022年12月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用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

资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 1.73 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

2022 年 12 月 15 日，公司同中国银行呼和浩特新华支行签订协定存款合同，约定账户 155676416843 存款金额 10 万元以内按活期存款利率结息，对存款金额 10 万元以上按协定存款利息加 65BP 计息，合同有效期从 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 4 日。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

### 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2022 年度，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换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（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 147,241,379.32 元以及已支付的发行费用的自筹资金 112,092.70 元（不含增值税）。本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。截至 2022 年 10 月 17 日，该部分自筹资金为 147,241,379.32 元，本次置换金额为 147,241,379.32 元，具体情况如下：

序号	承诺募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	单位：人民币元	
			已投入的自有资金金额	置换金额
1	高品质石英制品项目	183,311,700.00	88,531,962.37	88,531,962.37
2	循环利用工业硅项目	145,165,600.00	58,196,161.95	58,196,161.95
3	研发中心项目	63,893,500.00	513,255.00	513,255.00
4	补充流动资金项目	38,000,000.00	-	-
	合计	<u>430,370,800.00</u>	<u>147,241,379.32</u>	<u>147,241,379.32</u>

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发

行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]11245-19号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，欧晶科技其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

欧晶科技 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，欧晶科技按照《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》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



内蒙古欧晶科技股份有限公司

二〇二三年三月二十九日

附件 1

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				43,037.08							
报告期内变更用途的募集资金总额				-		本年度投入募集资金总额				19,939.41	
累计变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				19,939.41	
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	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	
<b>承诺投资项目</b>											
1、高品质石英制品项目	否	18,331.17	18,331.17	9,448.64	9,448.64	51.54%	2023 年 12 月	1,791.68	不适用	否	
2、循环利用工业硅项目	否	14,516.56	14,516.56	6,639.45	6,639.45	45.74%	2023 年 12 月	988.62	不适用	否	
3、研发中心项目	否	6,389.35	6,389.35	51.32	51.32	0.80%	2024 年 06 月	不适用	不适用	否	
4、补充流动资金	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>43,037.08</b>	<b>43,037.08</b>	<b>19,939.41</b>	<b>19,939.41</b>	<b>46.33%</b>	-	-	-	-	



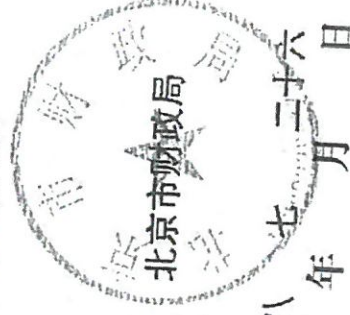
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 147,241,379.32 元以及已支付的发行费用的自筹资金 112,092.70 元（不含增值税）。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2022 年 12 月 15 日同中国银行呼和浩特新华支行签订协定存款合同，约定账户 155676416843 存款金额 10 万元以内按活期存款利率结息，对存款金额 10 万元以上按协定存款利息加 65BP 计息，合同有效期从 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 4 日。除该事项外，公司不存在其他使用募集资金进行现金管理的情况，截至 2022 年 12 月 31 日，欧晶科技尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



证书序号: 0000175

# 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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名: 杨勇  
 Full name: 杨勇  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-01-20  
 Date of birth: 1989-01-20  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  
 身份证号码: 500383198901209154  
 Identity card No.: 500383198901209154



证书编号:  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance



广东省注册会计师协会

2017年01月18日  
 2017 /y /m /d

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: 杨勇  
 会员号: 110101505175

年 /y /m /d



林大坤

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.

1993-03-18

天职国际会计师事务所(特  
殊普通合伙)福建分所

441424199303182670



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: 110101500671  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 07 月 30 日  
Date of issuance



验证证书真实有效

姓名: 林大坤

注册编号: 110101500671

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 月 日  
y m d