

兴业证券股份有限公司
关于浙江晶盛机电股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对晶盛机电 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到账时间

1、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 132,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,030.00 万元后的募集资金为 129,970.00 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.00 万元后，公司本次募集资金净额为 129,731.00 万元。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〔2016〕426 号）。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,353,383股，发行价为每股人民币66.50元，共计募集资金142,000.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2022年7月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用397.30万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为141,602.70万元。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〔2022〕360号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、非公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	129,731.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	109,857.81
	购买理财产品净额	B2	6,000.00
	利息收入净额	B3	3,792.73
	理财产品投资收益	B4	5,018.47
本期发生额	项目投入	C1	2,056.37
	购买理财产品净额	C2	-6,000.00
	利息收入净额	C3	192.43
	理财产品投资收益	C4	144.32
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	111,914.18
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	
	利息收入净额	D3=B3+C3	3,985.16
	理财产品投资收益	D4=B4+C4	5,162.79
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3+D4	26,964.76
实际结余募集资金		F	26,964.76
差异		G=E-F	

2、向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	141,602.70
本期发生额	项目投入	B1	40,000.00
	购买理财产品净额	B2	
	利息收入净额	B3	1,187.19
	理财产品投资收益	B4	
	已置换未转出的募集资金净额	B5	251.07
截至期末累计发生额	项目投入	C1=B1	40,000.00
	购买理财产品净额	C2=B2	
	利息收入净额	C3=B3	1,187.19
	理财产品投资收益	C4=B4	
	已置换未转出的募集资金净额	C5=B5	251.07
应结余募集资金		$D=A-C1-C2+C3+C4+C5$	103,040.96
实际结余募集资金		E	103,040.96
差异		$F=D-E$	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江晶盛机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙江上虞农村商业银行股份有限公司

汤浦支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司银川分行及中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户、1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江上虞农村商业银行股份有限公司汤浦支行	201000160629164	99,270,564.69	募集资金专户
	203000050501635	60,000,000.00	定期存款
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	294056200018800004630	109,467,964.04	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165643500000241	15,766.41	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571907334310702	252,961.65	募集资金专户
	571910685510302	56,725.44	募集资金专户
中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行	152471557572	28,549.23	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司银川分行	33040078801200001006	555,092.77	募集资金专户
合计		269,647,624.23	

2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江上虞农村商业银行股	201000311819397	568,179,794.34	募集资金专户

份有限公司汤浦支行	201000311606374	24,603,709.34	募集资金专户
中国银行股份有限公司上海支行	372781380499	437,626,084.27	募集资金专户
合计		1,030,409,587.95	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

- 1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
- 2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中 12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目无法单独核算效益。该募投项目作为公司研发体系的一部分，在项目实施后，能够完善公司在试验检测环节的硬件设施，提供满足不同测试要求的试验，提升公司的研发和测试能力，推动公司设备工艺改进，助力大硅片设备和辅料耗材、零部件的测试，加快大硅片设备和辅料耗材的国产化进程。公司对该项目不按照产品部件核算利润，故该募投项目无法有效单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金先期投入及置换情况

根据公司 2022 年 8 月 26 日第四届董事会第二十七次会议决议，公司使用募集资金 2,491,842.82 元置换已支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构出具了专项核查意见，该募集资金置换事项业

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于浙江晶盛机电股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9436号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：晶盛机电 2022 年度募集资金的管理和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件：1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

金晓锋

胡 皓

兴业证券股份有限公司

2023 年 3 月 31 日

附件 1

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		129,731.00	本年度投入募集资金总额		-3,943.63					
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		111,914.18					
累计变更用途的募集资金总额		65,141.18								
累计变更用途的募集资金总额比例		50.21%								
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										
年产 2,500 万 mm 蓝宝石 晶棒生产项目	否	34,589.53	34,589.53		22,009.73	63.63	2023 年 6 月 30 日	—	—	否
年产 2,500 万 mm 蓝宝石 晶棒生产项目扩产项目	是	40,103.10					—	—	—	—
年产 600 万片蓝宝石切 磨抛项目（宁夏）	是	—	40,103.10	29,212.21	31,490.07	78.52	2023 年 6 月 30 日	—	—	否
年产 1200 万片蓝宝石切 磨抛项目	否	13,037.97	13,037.97	5,030.95	13,439.39	103.08	2022 年 12 月 31 日	-1,555.11	否	—

年产 30 台/套高效晶硅 电池装备项目	是	25,038.08					—	—	—	—
高端装备精密零部件智 造项目	是	—	25,038.08	7,813.21	27,921.92	111.52	2022 年 12 月 31 日	2,779.94	否	否
补充流动资金	否	16,962.32	16,962.32		17,053.07	100.54	—	—	—	—
暂时补充流动资金	—	—		-40,000.00		100.00	—	—	—	—
承诺投资项目小计		129,731.00	129,731.00	2,056.37	111,914.18	—	—	—	—	—
其他投资项目										
银行理财产品	—	—	—	-6,000.00	0.00	—	—	—	—	—
其他投资项目小计	—	—	—	-6,000.00	0.00	—	—	—	—	—
合 计	—	129,731.00	129,731.00	-3,943.63	111,914.18	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1. “年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目”和“年产600万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏）”考虑到行业形势变化，公司调整了项目的投资进度，目前正在正常实施。 2. “年产1200万片蓝宝石切磨抛项目”为公司首发超募资金及非公开发行募集资金共同投资建设，根据建设进度陆续投产，公司基于生产经营的实际情况，合并计算项目效益。本期未达到预计效益主要系蓝宝石晶片的市场价格相较项目规划时有较大幅度下降。 3. “高端装备精密零部件智造项目”本期未达到预计效益主要系运营初期人力成本及设备摊销固定成本较高，效益陆续产生所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司 2022 年 10 月 24 日第四届董事会第二十九次会议及 2022 年 12 月 30 日 2022 年第三次临时股东大会通过的决议，公司基于蓝宝石业务发展的地缘性和产业集聚规划，出于降低人力成本、电价成本以及运输成本等经营成本，优化产业结构和资源配置，提高募集资金使用效率，提升盈利能力的经营需求，决定将 2015 年度非公开发行股票募投项目“年产 1,200 万片蓝宝石切磨抛项目”搬迁至银川市西夏区开元西路以北宏图南街以西全资子公司宁夏晶环厂区内，并由宁夏晶环负责继续实施。公司于 2022 年 10 月 25 日进行了公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司 2022 年 8 月 26 日第四届董事会第二十七次会议及 2022 年 9 月 14 日 2022 年第二次临时股东大会通过的决议，公司出于整体经营发展及优化资源配置考虑，决定将募投项目“年产 600 万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏）”的实施方式予以调整，并将已购置的部分土地转让给公司控股孙公司宁夏鑫晶新材料科技有限公司。公司于 2022 年 8 月 27 日进行了公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2021 年 10 月 25 日第四届董事会第十七次会议通过的决议，同意使用部分闲置募集资金 40,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2022 年 9 月 20 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 40,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 26,964.76 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户（其中定期存款 6,000 万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用

附件 2

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			141,602.70		本年度投入募集资金总额		40,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		40,000.00			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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										
12 英寸集成电路大硅片 设备测试实验线项目	否	56,370.00	56,370.00	0.00	0.00	0.00	2025 年 6 月 30 日	—	—	否
年产 80 台套半导体材料 抛光及减薄设备生产制 造项目	否	43,210.00	43,210.00	0.00	0.00	0.00	2024 年 6 月 30 日	—	—	否
补充流动资金	否	42,420.00	42,022.70	40,000.00	40,000.00	95.19	—	—	—	—
合 计	—	142,000.00	141,602.70	40,000.00	40,000.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				本期不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司 2022 年 10 月 24 日第四届董事会第二十九次会议决议，公司基于经营发展的实际情况和整体规划布局，将“12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”的实施地点由浙江省绍兴市上虞区五星西路 219 号变更为浙江省绍兴市上虞区五星西路 99 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2022 年 8 月 26 日第四届董事会第二十七次会议决议，公司使用募集资金 2,491,842.82 元置换已支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 103,040.96 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用