

内蒙古欧晶科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2023]28118号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3



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（以下简称“欧晶科技”）编制的截至2023年03月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

欧晶科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、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申请发行可转换公司债券时使用，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申请发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，欧晶科技编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了欧晶科技截至2023年03月31日的前次募集资金的使用情况。



前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]28118号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



内蒙古欧晶科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2023年03月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、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）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年03月31日，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净 额	截至2023年03 月31日止余额
中国银行呼和浩特市新华支行营业部	155676416843	-	183,311,700.00	486,506.13	59,789,843.28
中国工商银行石羊桥东路支行	0602005029200190852	-	128,420,875.72	236,307.00	51,747,099.00
上海浦东发展银行呼和浩特金桥支行	59050078801300001308	-	145,165,600.00	314,462.46	314,462.46
上海浦东发展银行呼和浩特金桥支行	59050078801500001307	-	-	800,521.75	73,852,008.06
	合计		456,898,175.72	1,837,797.34	185,703,412.80



二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 03 月 31 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更实施地点、实施主体、实施方式等募集资金用途变更的事项。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

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呼和浩特市欧通能源科技有限公司）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 224,185.40 元（不含增值税）。

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）闲置募集资金使用情况说明

1、对闲置募集资金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。

2023 年 1 月 3 日，公司同中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行签订协定存款合同，约定账户 0602005029200190852 存款金额 50 万元以内按活期存款利率结息，对存款金额 50 万元以上按协定存款利息计息，合同有效期从 2023 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日。



截至 2023 年 03 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。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 03 月 31 日，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）尚未使用的前次募集资金情况

公司前次募集资金净额为人民币 43,037.08 万元，截至 2023 年 03 月 31 日，累计已使用募集资金 24,650.52 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 183.78 万元。由于募投项目均尚未完工，公司尚未使用前次募集资金结余 18,570.34 万元(含利息收入净额)，占前次募集资金净额的 43.15%，尚未使用资金将按计划投入募投资金项目。

（六）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况说明

截至 2023 年 03 月 31 日，公司前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，不存在前次募集资金结余及结余募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“研发中心项目”无法单独核算效益，其效益反映在公司的整体经济效益中；“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

截至 2023 年 03 月 31 日，募投项目尚在建设期，尚未达到能实现承诺收益的条件。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

截至 2023 年 03 月 31 日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司 2022 年定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，公司按首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资



金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

附件：2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日



内蒙古欧晶科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 03 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：		53,767.78	已累计使用募集资金总额：		24,650.52
募集资金净额：		43,037.08	各年度使用募集资金总额：		24,650.52
变更用途的募集资金总额：		--	2022年度：		19,939.41
变更用途的募集资金总额比例：		--	2023年1月-3月：		4,711.11
募集资金投资项目					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	截止日募集资金累计投资额		
			募集中前承诺 投资金额	募集中后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)
1	高品质石英制品项目	高品质石英制品项目	18,331.17	18,331.17	12,400.84
2	循环利用工业硅项目	循环利用工业硅项目	14,516.56	14,516.56	7,211.41
3	研发中心项目	研发中心项目	6,389.35	6,389.35	1,238.27
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00	3,800.00
	合计		<u>43,037.08</u>	<u>43,037.08</u>	<u>24,650.52</u>
				募集中后承诺 投资金额	实际投资金额与 募集中后承诺投资 金额的差额
				3,800.00	5,930.33
				6,389.35	7,305.15
				3,800.00	5,151.08
				<u>43,037.08</u>	<u>18,386.56</u>
					67.65%
					49.68%
					19.38%
					100.00%
					<u>57.28%</u>

内蒙古欧晶科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023 年 03 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

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 募集资金利用率	承诺效益（达产年 净利润）	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
				2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1 月-3 月		
1	高品质石英制品项目	不适用	4,539.02	—	—	1,791.68	2,676.88	4,468.56[注 1]	不适用[注 3]
2	循环利用工业硅项目	不适用	3,102.08	1,904.96	2,705.46	988.62	499.58	6,098.62[注 2]	不适用[注 4]
3	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计	—	7,641.10	1,904.96	2,705.46	2,780.30	3,176.46	10,567.18	—

注 1：高品质石英制品项目自 2022 年起产生效益。

注 2：循环利用工业硅项目自 2020 年起产生效益。

注 3：高品质石英制品项目尚在建设中，故截至 2023 年 03 月 31 日不适用效益评价。

注 4：循环利用工业硅项目尚在建设中，故截至 2023 年 03 月 31 日不适用效益评价。



营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身
份码了解更详细
记录、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

经营范围

审计报告；清算审计报告；验资报告；审计；代理记账；税务咨询；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成；数据处理；计算机及辅助设备；计算机软硬件；电子产品；PUE值在1.4以上的云计算中心除外；(市场经营活动，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。)

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2023年01月17日

证书序号: 0000175

说明

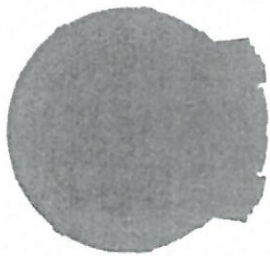
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名 杨勇
 Full name 男
 性别 男
 出生日期 1989-01-20
 Date of birth 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 500383198901208154
 Identity card No.



证书编号: 110101505175
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 01 月 18 日
 Date of Issuance /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 月 /m 日 /d



姓名 林大坤

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1993-03-18

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特

Working unit

殊普通合伙)福建分所

身份证号码 441424199303182670

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: 110101510671
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 /y /m /d



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 /y 月 /m 日 /d