

兴业证券股份有限公司

关于浙江晶盛机电股份有限公司

2023 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 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对晶盛机电 2023 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	111,914.18
	购买理财产品净额	B2	-
	利息收入净额	B3	3,985.16
	理财产品投资收益	B4	5,162.79
本期发生额	项目投入	C1	27,378.24
	购买理财产品净额	C2	-
	利息收入净额	C3	383.35
	理财产品投资收益	C4	30.12
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	139,292.42
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	-
	利息收入净额	D3=B3+C3	4,368.51
	理财产品投资收益	D4=B4+C4	5,192.91
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3+D4	-	
实际结余募集资金	F	-	

项 目	序 号	金 额
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	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	40,000.00
	利息收入净额	B2	1,187.19
	已置换未转出的募 集资金净额	B3	249.18
	自有资金支付的发 行费用	B4	1.89
本期发生额	项目投入	C1	9,459.03
	利息收入净额	C2	3,142.09
	转出已置换未转出 的募集资金净额	C3	249.18
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	49,459.03
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,329.28
	已置换的募集资金 净额	D3=B3-C3	-
	自有资金支付的发 行费用	D4=B4	1.89
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3+D4	96,474.84	
实际结余募集资金	F	96,474.84	
差异	G=E-F	-	

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8月修订）》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（2023年12月修订）》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，公司在使用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2023年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。

2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2023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份有限公司汤浦支行	201000311819397	538,135,001.61	募集资金专户
	201000311606374	140,895.42	募集资金专户
中国银行股份有限公司上虞支行	372781380499	426,472,541.71	募集资金专户
合计		964,748,438.74	

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

2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：晶盛机电公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）和《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了晶盛机电公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：晶盛机电 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 11 日

附件 1

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 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		27,378.24					
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		139,292.42					
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	-811.82	否	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	5,518.00	37,008.07	92.28	2023 年 6 月 30 日	-5,130.47	否	否

年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目	否	13,037.97	13,037.97	—	13,439.39	103.08	2022 年 12 月 31 日	-1,635.08	否	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	—	27,921.92	111.52	2022 年 12 月 31 日	513.58	否	否
补充流动资金	否	16,962.32	16,962.32	—	17,053.07	100.54	—	—	—	—
节余募集资金永久补充流动资金	—	—	—	21,860.24	21,860.24	100.00	—	—	—	—
合 计	—	129,731.00	129,731.00	27,378.24	139,292.42	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. “年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目”、“年产600万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏）”以及“年产1200万片蓝宝石切磨抛项目”本期未达到预计效益主要系蓝宝石材料的市场价格相较项目规划时有较大幅度下降，且受下游LED及消费电子市场需求疲软，蓝宝石材料市场需求不及预期。公司已通过对蓝宝石加工设备进行技术研发和创新，逐步提高设备效率，加强管理降低经营成本等方式降本增效，以提升募投效益。</p> <p>2. “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人力成本及设备摊销固定成本较高，效益陆续产生所致。</p>
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	本期不适用
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	本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用

<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>募集资金节余金额：21,860.24 万元</p> <p>募集资金节余原因：“年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”以及“年产 600 万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏）”自投建以来，公司通过对蓝宝石长晶及加工设备进行技术和工艺的研发创新，逐步提高设备效率和产能，目前批量生产的蓝宝石晶锭主要为 300Kg 及 450Kg，晶片主要为 4 英寸及以上尺寸，相比原规划的小尺寸产能降低部分设备投资，同时通过加强精细化生产管理、提升自动化程度等各种措施，大幅提升了生产效率，节约了部分募集资金。</p> <p>节余募集资金永久补充流动资金：根据公司 2023 年 6 月 30 日第五届董事会第五次会议以及 2023 年 7 月 18 日 2023 年第二次临时股东大会通过的决议，公司将非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金按账户归属情况永久补充公司及项目子公司流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>本期不适用</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>本期不适用</p>

附件 2

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023 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		9,459.03					
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		49,459.03					
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										
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	4,789.04	4,789.04	8.50	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	2,440.18	2,440.18	5.65	2024 年 6 月 30 日	—	—	否
补充流动资金	否	42,420.00	42,022.70	2,229.81	42,229.81	100.49	—	—	—	—

合 计	—	142,000.00	141,602.70	9,459.03	49,459.03	—	—	—	—	—
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	本期不适用									
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	本期不适用									
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 96,474.84 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									