

无锡和晶科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

二〇二四年度

关于无锡和晶科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA10972号

无锡和晶科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“和晶科技”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

和晶科技董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映和晶科技2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，和晶科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了和晶科技2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供和晶科技为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年四月十八日

无锡和晶科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

根据中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086号），公司非公开发行8,699,633股普通股（A股），每股发行价为5.46元/股，募集资金总额为47,499,996.18元，扣除承销费5,300,000.00元（含税）后的募集金额为42,199,996.18元。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月20日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资2023Y00057号）

（二） 募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金共计支出4,070.75元；截至2024年12月31日，公司募集资金已累计使用42,204,066.93元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	47,499,996.18
加：收到银行利息	4,070.75
减：公司已累计使用募集资金	47,504,066.93
1、补充公司流动资金	42,204,066.93
2、扣除承销费（含税）	5,300,000.00
公司募集资金专户期末余额	0.00

2024年1月23日，本次募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户完成销户。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金专户存储情况

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专项账户。公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 10 月 24 日签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的情况如下：

开户人	专户银行	专户账号	专户余额（元）
无锡和晶科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000002030	42,199,996.18

截至 2024 年 1 月 23 日，公司募集资金专户的资金已全部使用完毕并对该募集资金专户完成销户。

(二) 募集资金管理情况

公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。报告期内，公司现行有效的《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。前述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，公司按照有关规定存放、使用和管理募集资金，三方监管协议的履行情况不存在问题。

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2024 年 1 月 23 日，公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续。

(六) 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 1 月 23 日，公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

公司披露的募集资金使用情况不存在披露不及时，不真实，不准确，不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 18 日经董事会批准报出。

表：1、募集资金使用情况对照表

无锡和晶科技股份有限公司
董事会

二〇二五年四月十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 无锡和晶科技股份有限公司

2024 年度

单位: 元

募集资金总额(扣除承销费以及相关税费)			42,199,996.18			本年度投入募 集资金总额	4,070.75			
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	42,204,066.93			
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%							
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										
补充流动资金	否	42,199,996.18	42,199,996.18	4,070.75	42,204,066.93	100	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	否	42,199,996.18	42,199,996.18	4,070.75	42,204,066.93	100	不适用	不适用	是	否
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	否	42,199,996.18	42,199,996.18	4,070.75	42,204,066.93	100%	不适用	不适用	是	否
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	不适用
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 2024 年 1 月 23 日，公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续。
尚未使用的募集资金用途及 去向	截至 2024 年 1 月 23 日，公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	公司披露的募集资金使用情况不存在披露不及时，不真实，不准确，不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。