

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

---

厦门盈趣科技股份有限公司

容诚专字[2020]361Z0096号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-4

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2020]361Z0096 号

厦门盈趣科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称盈趣科技公司）董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盈趣科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盈趣科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是盈趣科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是对盈趣科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，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

作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的盈趣科技公司 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了盈趣科技公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚斌星

中国注册会计师：王启盛

中国·北京

2020 年 3 月 26 日

## 厦门盈趣科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》相关格式指引的规定，将厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称公司）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2334号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）750.00万股和网上定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,750.00万股，共计公开发行人民币普通股（A股）7,500.00万股，每股面值1元，每股发行价22.50元。截至2018年1月10日，本公司共募集资金168,750.00万元，扣除发行费用8,944.43万元后，募集资金净额为159,805.57万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2018）第350ZA0001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

##### 1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2018年1月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,783.77万元。

2018年1月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年

1月31日出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第350ZA0056号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资金人民币14,783.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

## 2、本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下（单位：人民币元）：

项 目	金 额
募集资金上年末余额	1,296,939,531.32
减：上年末闲置募集资金用于购买定期存单及银行理财未到期余额	1,180,000,000.00
募集资金专户上年末余额	116,939,531.32
减：募投项目本期投入金额	460,317,650.49
减：银行理财支出本金	2,425,000,000.00
加：银行理财赎回本金	2,803,000,000.00
加：银行理财收益及存款利息收入	32,806,798.79
减：本期银行工本费及手续费支出	1,348.49
募集资金年末余额	869,427,331.13
减：闲置募集资金用于购买定期存单及银行理财未到期年末余额	802,000,000.00
募集资金专户年末余额	67,427,331.13

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门盈趣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。该管理制度于2016年8月18日经本公司董事会二届十五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2018年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本

公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 869,427,331.13 元，其中银行活期存款余额为 67,427,331.13 元，购买定期存单及银行理财产品尚未到期的金额为 802,000,000.00 元。募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行厦门市科技园支行	427375065206	1,026,590.10
兴业银行厦门市江头支行	129210100100292703	375,134.18
深圳民生银行宝安支行	608695080	19,421,690.95
深圳平安银行五洲支行	15466677788899	45,878,880.38
中国银行厦门市科技园支行	409175077018	725,035.52
合计		67,427,331.13

截止至 2019 年 12 月 31 日，公司购买定期存单及银行理财产品尚未到期的明细如下：

金额单位：人民币万元

机构	理财产品名称	产品类型	金额	起始日	截止日
中国银行厦门市科技园支行	单位大额存单产品	定期存款	20,200.00	2018-12-28	2021-12-28
平安银行股份有限公司深圳五洲支行	平安银行对公结构性存款(保本 100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	4,000.00	2019-11-01	2020-02-10
平安银行股份有限公司深圳五洲支行	平安银行对公结构性存款(保本 100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	5,000.00	2019-12-03	2020-04-08
兴业银行厦门江头支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2019-10-17	2020-01-17
中国民生银行深圳宝安支行	挂钩汇率结构性存款(SDGA191356)	保本浮动收益型	3,000.00	2019-11-08	2020-02-07
中国民生银行深圳宝安支行	挂钩汇率结构性存款(SDGA191365)	保本浮动收益型	15,000.00	2019-11-12	2020-02-12
中国民生银行深圳宝安支行	挂钩汇率结构性存款(SDGA191496)	保本浮动收益型	30,000.00	2019-12-06	2020-03-06
合计			80,200.00		

### 三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

80,911.02 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020 年 3 月 26 日，招商证券股份有限公司针对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，盈趣科技 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，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公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

厦门盈趣科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日



附表 1:

## 2019 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		159,805.57				本年度投入募集资金总额	46,031.77			
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	80,911.02			
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	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										
1、智能制造生产线建设项目	否	120,332.00	120,332.00	34,819.83	63,180.72	52.51%	2021年1月	不适用	不适用	否
2、智能制造整体解决方案服务能力提升项目	否	30,064.00	30,064.00	6,924.39	10,907.72	36.28%	2021年1月	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	9,409.57	9,409.57	4,287.55	6,822.58	72.51%	2022年1月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		159,805.57	159,805.57	46,031.77	80,911.02					
超募资金投向		不适用								

合计		159,805.57	159,805.57	46,031.77	80,911.02				
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) “智能制造生产线建设项目”的主要投资标的为位于厦门市海沧区的“盈趣科技创新产业园”的建设。由于“盈趣科技创新产业园”主体工程施工建设等存在一定的滞后，从而在一定程度上影响了该募集资金投资项目的建设进度，预计不能按照原预定时间（2020年1月）达到预定可使用状态。因此，“智能制造生产线建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至2021年1月。</p> <p>(2) “智能制造整体解决方案服务能力提升项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、设备购置与安装等工作，预计不能按照原预定时间（2020年1月）达到预定可使用状态。因此，“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”达到预定可使用状态日期预计延期至2021年1月。</p> <p>(3) “研发中心建设项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、软硬件采购与安装等工作，预计不能按照原预定时间（2021年1月）达到预定可使用状态。因此，“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至2022年1月14日。</p>								
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	<p>为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,783.77万元，根据募集资金使用计划可置换金额为14,783.77万元。2018年1月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第350ZA0056号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资金人民币14,783.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
用闲置募集资金投资产品情况	公司于2019年1月30日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长								

	不超过 12 个月的银行理财产品，资金可滚动使用。截止 2019 年 12 月 31 日， 公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的定期存单及银行理财产品金额为 80,200.00 万元。
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	公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。公司于 2019 年 1 月 30 日召开了 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，资金可滚动使用。截止 2019 年 12 月 31 日， 公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的定期存单及银行理财产品金额为 80,200.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用