

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

---

安徽芯瑞达科技股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0757号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
北京分所  
2021年12月31日

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]230Z0757号

安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称芯瑞达公司）董事会编制的2020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

本鉴证报告仅供芯瑞达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芯瑞达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《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是芯瑞达公司董事会的责任，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

我们的责任是对芯瑞达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，后附的芯瑞达公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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，公允反映了芯瑞达公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：熊明峰 

中国注册会计师：吴岳松 

中国注册会计师：王海英 

2021 年 3 月 30 日

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司 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）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称公司）2020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《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】516号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年4月，公开发行人民币普通股股票3,542万股，每股发行价格为人民币12.97元，募集资金总额人民币459,397,400.00元，扣除发行费用33,492,028.30元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币425,905,371.70元。该募集资金已于2020年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0051号《验资报告》验证。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

2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2020年4月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,332,400.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,332,400.00元；（2）直接投入募集资金项目57,725,721.00元。2020年度公司累计使用募集资金62,058,121.00元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为363,847,250.70元，募集资金专用账户利息收入7,493,560.61元，手续费支出3,142.83元，待支付发行手续费242,158.30元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为371,579,826.78元。

### 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽芯瑞达科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，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。

2020年4月22日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行营业部和东海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，2020年4月30日，公司与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行、中信银行合肥分行和东海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行、杭州银行股份有限公司合肥分行营业部及中信银行合肥分行分别开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

(1) 截至2020年12月31日止，本公司有3个募集资金专户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            |
|--------------------|---------------------|---------------|
| 中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行 | 1302011129100108028 | 25,105,485.68 |
| 杭州银行股份有限公司合肥分行营业部  | 3401040160000871575 | 6,099,397.67  |
| 中信银行合肥分行           | 8112301011300609231 | 374,943.43    |
| 合计                 | /                   | 31,579,826.78 |

(2) 截至2020年12月31日，本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资两项相关产品，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 理财项目  | 起息日        | 到期日       | 募集资金余额         |
|-------|------------|-----------|----------------|
| 结构性存款 | 2020/6/17  | 2021/3/17 | 50,000,000.00  |
| 结构性存款 | 2020/12/30 | 2021/6/28 | 80,000,000.00  |
| 结构性存款 | 2020/12/30 | 2021/3/30 | 10,000,000.00  |
| 结构性存款 | 2020/12/18 | 2021/3/18 | 150,000,000.00 |
| 结构性存款 | 2020/12/21 | 2021/3/21 | 50,000,000.00  |
| 合计    | /          | /         | 340,000,000.00 |

### 三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020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62,058,121.00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 2020 年 12 月 31 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

## 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。

附表1: 募集资金使用情况对照表

附表2: 变更募集资金投资项目情况表

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会  
2021年3月30日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "安徽芯瑞达科技股份有限公司" (Anhui Xinruida Technology Co., Ltd.) and "董事会" (Board of Directors). The date "2021年3月30日" (March 30, 2021) is stamped at the bottom right of the circle.

附表 1:

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

| 募集资金总额                                                                           |                | 425,905,371.70 |                | 本年度投入募集资金总额   |               | 62,058,121.00            |               |          |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                  |                | -              |                | 已累积投入募集资金总额   |               | 62,058,121.00            |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                    |                | -              |                | 截至期末累计投入金额(2) |               |                          |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                  |                | -              |                | 本年度投入金额       |               |                          |               |          |          |               |
| 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. 新型平板显示背光器件扩建项目                                                                | 是              | 268,018,300.00 | 268,018,300.00 | 48,313,121.00 | 48,313,121.00 | 18.03                    | 2022年8月31日    | -        | 否        | 否             |
| 2. LED 照明器件扩建项目                                                                  | 否              | 50,455,900.00  | 50,455,900.00  | 227,600.00    | 227,600.00    | 0.45                     | 2021年11月30日   | -        | 否        | 否             |
| 3. 研发中心建设项目                                                                      | 否              | 95,495,600.00  | 95,495,600.00  | 1,581,828.30  | 1,581,828.30  | 1.66                     | 2022年8月31日    | -        | 否        | 否             |
| 4. 补充流动资金                                                                        | 否              | 11,935,571.70  | 11,935,571.70  | 11,935,571.70 | 11,935,571.70 | 100.00                   | /             | -        | 否        | -             |
| 合计                                                                               | -              | 425,905,371.70 | 425,905,371.70 | 62,058,121.00 | 62,058,121.00 | 14.57                    | /             | -        | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计公司 2020 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议决议通过, 将募投项目“新型平板显示背光器件扩建项目”、“研发中心建设项目” |                |                |                |               |               |                          |               |          |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 达到预定可使用状态的时间由 2021 年 8 月 31 日延迟至 2022 年 8 月 31 日, 将募投项目“LED 照明器件扩建项目”达到预定可使用状态的时间由 2020 年 11 月 30 日延迟至 2021 年 11 月 30 日。截止 2020 年 12 月 31 日, 尚未达到预定可使用状态, 故未产生效益。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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     | 经公司 2020 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议决议通过, 新型平板显示背光器件扩建项目进行了实施方式调整, 详见附表 2: 变更募集资金投资项目情况表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 经公司 2020 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议决议通过, 并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚专字[2020]J230Z1752 号鉴证报告鉴证, 本公司以募集资金 4,332,400.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,332,400.00 元。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司于 2020 年 5 月 25 日召开了 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高额度不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理, 投资于安全性高、流动性好、流动性好、单产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财产品, 包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品。在上述额度范围内, 资金可以滚动使用, 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期及资金额度内行使该项决策权, 具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了对此同意的独立意见, 保荐机构东海证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。截止 2020 年 12 月 31 日, 公司购买了银行理财产品共计 34,000.00 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



附表 2:

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2020 年度变更募集资金投资项目情况表

| 变更后的项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 对应的原承诺项目       | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额     | 截至期末实际累计投入金额 (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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
| 新型平板显示背光器件扩建项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 新型平板显示背光器件扩建项目 | 268,018,300.00     | 48,313,121.00 | 48,313,121.00    | 18.03                    | 2022 年 8 月 31 日 | -        | 否        | 否                 |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -              | 268,018,300.00     | 48,313,121.00 | 48,313,121.00    | -                        | -               | -        | -        | -                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)<br>2020 年 10 月 22 日, 公司召开第二届董事会第七次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》, 拟对公司募集资金项目新型平板显示背光器件扩建项目的实施方式进行变更, 由原计划建设生产车间 12,000 平方米, 购置相关设备, 建成 20 条背光模组光电系统、7 条光源器件生产线和 30 条光学透镜生产线。变更为: (1) 利用现有车间 3,000 平方米, 购置相关设备, 建成 10 条背光模组光电系统生产线, 3 条光源器件生产线; (2) 建设生产车间 12,000 平方米, 购置相关设备, 建成 10 条背光模组光电系统、4 条光源器件生产线和 30 条光学透镜生产线。 |                |                    |               |                  |                          |                 |          |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)<br>经公司 2020 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议决议通过, 将募投项目“新型平板显示背光器件扩建项目”达到预定可使用状态的时间由 2021 年 8 月 31 日延迟至 2022 年 8 月 31 日, 截止 2020 年 12 月 31 日, 尚未达到预定可使用状态, 故未产生效益。                                                                                                                                                               |                |                    |               |                  |                          |                 |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明<br>不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |               |                  |                          |                 |          |          |                   |