

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[2022]361Z0189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	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-7
3	募集资金使用情况对照表	8-10

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]361Z0189 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 2021 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《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《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 2021 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》及交易所的相关规定编制，公允反映了盈趣科技公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为厦门盈趣科技股份有限公司容诚专字[2022]361Z0189 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
林宏华（项目合伙人）

中国注册会计师： _____
王启盛

中国·北京

中国注册会计师： _____
刘耀东

2022 年 4 月 23 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称公司）2021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》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

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。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2021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	346,058,879.86
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	203,000,000.00
募集资金专户上年末余额	143,058,879.86
减：募投项目本期投入金额	63,316,275.92
减：银行理财支出本金	—
加：银行理财赎回本金	203,000,000.00
加：银行理财收益及存款利息收入	19,405,950.20
减：本期银行工本费及手续费支出	669.90
减：补充流动资金	302,147,787.80
募集资金年末余额	96.44
加：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	—
募集资金专户年末余额	96.44

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业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），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 2021 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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 96.44 元，其中银行活期存款余额为 96.44 元。募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行厦门市高科技园支行	427375065206	—
兴业银行厦门市江头支行	129210100100292703	—
民生银行深圳宝安支行	608695080	—
平安银行深圳五洲支行	15466677788899	—
中国银行厦门市高科技园支行	409175077018	96.44
合计		96.44

截至 2021 年 12 月 31 日，已计入募集资金专户理财收益及利息收入 119,623,729.25 元，其中理财收益 109,068,337.14 元，利息收入 10,560,931.90 元，手续费 5,539.79 元（已扣除）；本报告期，理财收益 18,514,696.36 元，利息收入 891,253.84 元，手续费 669.90 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022 年 4 月 21 日，招商证券股份有限公司针对本公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况

的专项核查意见》，专项核查报告认为：盈趣科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合相关法规和文件的规定，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

2022 年 4 月 23 日

附表 1:

2021 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	36,546.41			
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	171,773.05 (含募集资金产生的理财收益及利息收入)			
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	3,312.31	114,769.02	95.38%	2021年1月	78,880.20	是	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	771.15	16,819.61	55.95%	2021年1月	655.36	否	否
3、研发中心建设项目	否	9,409.57	9,409.57	2,248.16	9,969.64	105.95%	2022年1月	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	159,805.57	159,805.57	6,331.63	141,558.27	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									

补充流动资金（如有）	—	—	—	30,214.78	30,214.78	—	—	—	—	—
合计	—	159,805.57	159,805.57	36,546.41	171,773.05	—	—	—	—	—
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”的主要建设内容包括盈趣科技创业产业园主体建设工程及智能制造生产线升级改造工程等。该项目基本建设完毕并达到预定可使用状态，实现了良好的经济效益，公司 2021 年第二次临时股东大会已同意对该募投项目予以结项，并将结余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。(2)“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”主要建设内容包括对现有智能制造整体解决方案产能的扩建、研发能力的提升、营销推广体系的建设及技术支持团队的建设等。该项目基本建设完毕并达到预定可使用状态，公司 2021 年第二次临时股东大会已同意对该募投项目予以结项，并将结余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。近几年，公司规模随着业务的发展需求不断扩大，对自动化和信息化的需求量大，公司智能制造整体解决方案以优先满足自身需求为主，再寻求开发、服务外部客户，加之公司在自有品牌业务营销拓展方面尚需经验积累，使得相关产品及服务对外销售拓展进度有所放缓，同时为了更好地服务于公司智能制造业务的发展及抓住智能制造行业未来发展的机遇，公司一直在持续加大研发投入及市场推广力度，研发费用、销售费用等增加较快，使得该募投项目暂未达到预计收益。(3)“研发中心建设项目”已于 2022 年 1 月 14 日建设完毕并达到预定可使用状态，公司已对该募投项目予以结项。</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），</p>									

	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	公司于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 30,214.78 万元（含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。此外，公司“研发中心建设项目”已于 2022 年 1 月 14 日建设完毕并达到预定可使用状态，公司已对该募投项目予以结项，并将最终结息后的节余资金 762.94 元永久补充流动资金（上市公司将低于五百万元且低于该项目募集资金净额 1%的节余资金用于永久补充流动资金的，可以豁免履行董事会及股东大会审议程序）。
用闲置募集资金投资产品情况	公司 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 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（含子公司，下同）在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 180,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司智能制造生产线建设项目及智能制造整体解决方案服务能力提升项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 30,214.78 万元（含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。此外，公司“研发中心建设项目”已于 2022 年 1 月 14 日建设完毕并达到预定可使用状态，公司已对该募投项目予以结项，并将最终结息后的节余资金 762.94 元永久补充流动资金（上市公司将低于五百万元且低于该项目募集资金净额 1%的节余资金用于永久补充流动资金的，可以豁免履行董事会及股东大会审议程序）。
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。于 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 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（含子公司，下同）在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 180,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。截至 2021 年 12 月 31

	日， 公司无使用闲置募集资金购买的， 尚未到期的银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用