

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

垒知控股集团股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0267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  
骑缝

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022541005962
报告名称：	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
报告文号：	容诚专字[2022]361Z0267号
被审（验）单位名称：	垒知控股集团股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月28日
报备日期：	2022年04月28日
签字注册会计师：	黄印强(350200020154)， 林辉钦(110101560025)， 吴卿杰(110100320365)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 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	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-6

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]361Z0267 号

垒知控股集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的垒知控股集团股份有限公司（以下简称垒知集团）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

本鉴证报告仅供垒知集团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垒知集团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》是垒知集团董事会的责任，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

我们的责任是对垒知集团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，后附的垒知集团 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，公允反映了垒知集团 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为垒知集团容诚专字[2022]361Z0267 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》之签字盖章页。）



中国注册会计师： 黄印强   
黄印强（项目合伙人）

中国注册会计师： 林辉钦   
林辉钦

中国·北京

中国注册会计师： 吴卿杰   
吴卿杰

2022 年 4 月 28 日

## 垒知控股集团股份有限公司 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，将垒知控股集团股份有限公司（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证监许可[2020]2647号文核准，公司向股东蔡永太非公开发行人民币普通股（A股）17,452,006股，每股发行价为5.73元，应募集资金总额为人民币99,999,994.38元，根据有关规定扣除发行费用8,524,104.98元后，实际募集资金金额为91,475,889.40元。该募集资金已于2020年12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]361Z0101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

2021年度，公司累计使用募集资金91,475,889.40元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金已按照规定使用完毕。

### 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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12月24日，公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行和国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专项账户（账号：632515846）。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。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金已按照规定使用完毕，上述募集资金账户已注销。

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 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 91,475,889.40 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

1. 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生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。

附表1：募集资金使用情况对照表

垒知控股集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日





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
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



# 营业执照

(副本) (5-1)



统一社会信用代码  
911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至长期  
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围 出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务清偿等事宜；为依法设立的公司提供验资、代理记帐、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、法律及辅助等事务；其他市场主体依法开展的经营项目，但法律法规规定须经批准的项目，依照法律法规的规定，开展经营活动；开展经营项目的经营活动；开展经营项目的经营活动。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



登记机关

2021年12月17日

证书序号: 0011869



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

# 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

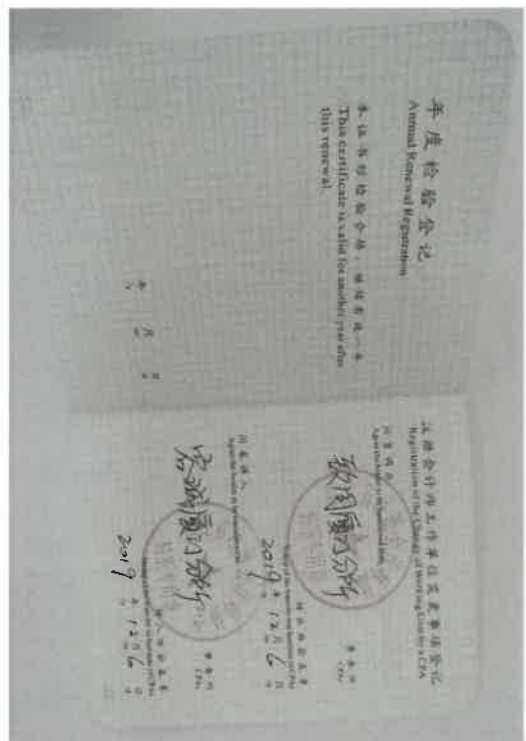
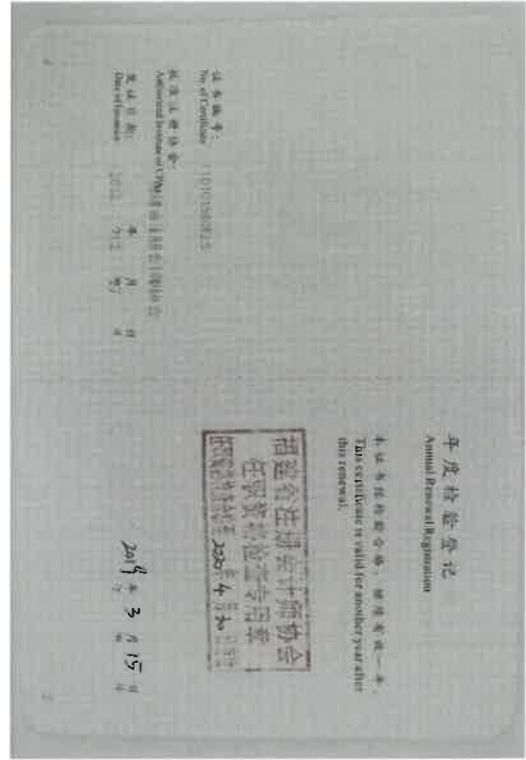
发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用





96

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓 名	吴 谦
Full name	男
性 别	1993-11-01
Sex	容诚会计师事务所(特殊普通合
出生日期	适合伙) 厦门分所
Date of birth	Working unit
工作单位	35058119931101358562092
Working unit	Identity card No
身份证号码	

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320365  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019 年 10 月 26 日  
Date of Issuance



验证证书真实有效  
姓名: 吴谦  
注册编号: 110100320365

(伙)