

美格智能技术股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024SZAA7F0008

美格智能技术股份有限公司

美格智能技术股份有限公司全体股东：

我们对后附的美格智能技术股份有限公司(以下简称“美格智能公司”)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

美格智能公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，美格智能公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了美格智能公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供美格智能公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月二十三日

美格智能技术股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 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）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002 号）《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

无

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目的金额为 23,274.81 万元，其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为 4,146.89 万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 4,127.92 万元；用于补充流动资金 15,000 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 296.27 万元，尚未使用的募集资金共 36,314.51 万元，其中 32,595.24 万元用于暂时补充流动资金，其余 3,719.27 万元存放于募集资金专户中。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
华夏银行股份有限公司深圳水贝支行	10887000000052289	151,348,468.18	15,788,469.71	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行	79120078801900003970	160,000,000.00	14,073,871.22	活期
宁波银行股份有限公司深圳南山支行	73060122000369511	80,950,000.00	6,664,621.45	活期
招商银行股份有限公司深圳莲花支行	129906124110808	50,632,000.00	665,743.22	活期
深圳农商银行凤凰支行	000418544698	150,000,000.00	-	已注销
合计	—	592,930,468.18	37,192,705.60	

1* 公司及公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（以下简称“上海众格”）、西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）已在华夏银行股份有限公司深圳水贝支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、深圳农商银行凤凰支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与上述银行（以下简称“开户行”）及保荐机构东莞证券股份有限公司于 2023 年 3 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行股份有限公司深圳水贝支行立账户用于 5G+AIoT 模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为 15,134.85 万元，在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行开立账户用于 5G+AIoT 模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为 16,000.00 万元，在宁波银行股份有限公司深圳南山支行开立账户用于 5G+AIoT 模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为 8,095.00 万元，在招商银行股份有限公司深圳莲花支行开立账户用于研发中心建设项目，初始存放金额为 5,063.20 万元，在深圳农商银行凤凰支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为 15,000.00 万元。

2* 深圳农商银行凤凰支行为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户。并于 2023 年 4 月 12 日已完成深圳农商银行凤凰支行（账号 000418544698）募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 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》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 4,146.89 万元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，本次资金置换行为符合《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》和《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》等法律、法规的规定。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司本年度未发生以闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额为 32,595.24 万元。

(六) 节余募集资金使用情况

公司本期不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(八) 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部分用于暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专用账户。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司报告期内无募集资金使用的其他情况。

附表 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：美格智能技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		59,293.05		本年度投入募集资金总额			23,274.81			
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			23,274.81			
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		0.00%								
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										
5G+AIoT 模组及解决方案产业化项目	否	39,229.85	39,229.85	7,646.91	7,646.91	19.49	2025-02-23	--	建设期	否
研发中心建设项目	否	5,063.20	5,063.20	627.90	627.90	12.40	2025-02-23	--	建设期	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00		--	--	
承诺投资项目小计		59,293.05	59,293.05	23,274.81	23,274.81	39.25		--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 4,146.89 万元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，本次资金置换行为符合《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》和《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》等法律、法规的规定。							

美格智能技术股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额为 32,595.24 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	部分用于暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

美格智能技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日