

麒盛科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕2519号

麒盛科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的麒盛科技股份有限公司（以下简称麒盛科技公司）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

本鉴证报告仅供麒盛科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为麒盛科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

麒盛科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麒盛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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师


执业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，我们实施了包括核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，麒盛科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了麒盛科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：周小平 

中国注册会计师：曾素莹 

二〇二一年四月十六日

麒盛科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1790号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票37,583,200股,发行价为每股人民币44.66元,共计募集资金1,678,465,712.00元,坐扣承销和保荐费用63,300,000.00元(不含税)后的募集资金为1,615,165,712.00元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2019年10月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续费及材料制作费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,983,332.69元(不含税)后,公司本次募集资金净额为1,596,182,379.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2019)352号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	1,596,182,379.31
截至期初累计发生额	项目投入	646,106,562.18
	利息收入净额	4,490,572.58
本期发生额	项目投入	141,605,925.81
	利息收入净额	18,277,157.87
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 787,712,487.99

	利息收入净额	D2=B2+C2	22,767,730.45
应结余募集资金		E=A-D1+D2	831,237,621.77
实际结余募集资金		F	831,237,621.77
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2019年10月23日分别与招商银行嘉兴分行、中国工商银行嘉兴分行，于2019年10月24日与宁波银行嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个单位结构性存款户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行嘉兴分行	571912366410105	440,985,895.18	[注]
宁波银行嘉兴分行	8901012288889168	390,251,726.59	
中国工商银行嘉兴分行	1204068029200072560		已注销
合计		831,237,621.77	

[注]该账户余额包含公司在招商银行购买的20,000.00万元结构性存款，该笔款项存放于招商银行单位结构性存款户（账号：57191236648100067）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

麒盛科技股份有限公司

二〇二一年四月十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		159,618.24		本年度投入募集资金总额		14,160.59					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		78,771.25					
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%) (4)=(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
年产400万张智能床总部项目(一期)	否	95,450.00	95,450.00	95,450.00	13,789.96	-42,718.87	55.24	2023年5月31日 [注]	6,236.84	是	否
品牌及营销网络建设项目	否	38,554.74	38,554.74	38,554.74	352.25	-38,146.49	1.06	2021年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,613.50	25,613.50	25,613.50	18.38	18.37	100.07	不适用	不适用	不适用	否
合计		159,618.24	159,618.24	159,618.24	14,160.59	-80,846.99					
未达到计划进度原因(分具体项目)											
“品牌及营销网络建设项目”未达到计划进度原因系受到新冠疫情因素影响导致开店速度放缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
经第一届董事会第十五次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,223.68万元,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2019)9316号)。											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注] 年产 400 万张智能床总部项目（一期）主体工程已于 2020 年 7 月 31 日达到预定可使用状态，于 2020 年 9 月份正式投产



营业执照

(副本)

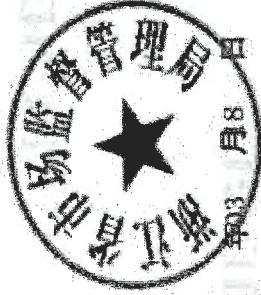
扫描二维码
即可查询企业信息
本执照实行电子化
注册、变更、年检、注销
均可网上办理



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2011年07月18日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2011年07月18日至长期
执行事务合伙人	胡少先	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围
审计企业会计报表、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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定
的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021

2021年03月08日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送年度报告。

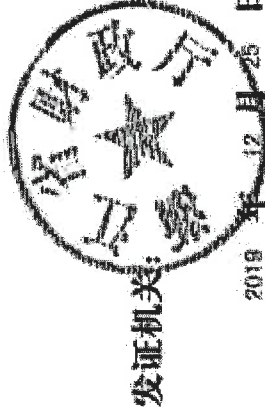
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

仅为麒盛科技股份有限公司披露2020年年度报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
(特殊普通合伙)

证书序号: 0007666

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》。



2019年12月25日

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2017年5月28日转制

仅为 麒盛科技股份有限公司披露 2020 年年度报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

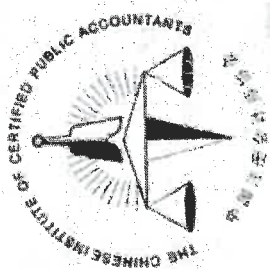
首席合伙人: 胡少先



证书号: 44
发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一一年十一月八日

仅为 麒盛科技股份有限公司披露 2020 年年度报告之目的
而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊
普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同
意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或

仅为 麒盛科技股份有限公司披露 2020 年年度报告之目的
 而提供文件的复印件，仅用于说明曾素莹是中国注册会计
 师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
 亦不得向第三方传送或披露。



姓名 曾素莹
 Full name 曾素莹
 性别 女
 Sex 1990-08-28
 出生日期 1990-08-28
 Date of birth 天德会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 天德会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 Working unit 360781189008261723
 身份证号码 360781189008261723
 Identity card No.



证书编号: 330003015722
 No. of Certificate
 批准注册会计师协会: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 04 月 12日
 Date of Issuance

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.



年 月 日
 Year Month Day