

**关于南京华脉科技股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

目 录

一、关于南京华脉科技股份有限公司

截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告

二、南京华脉科技股份有限公司

截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于南京华脉科技股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
鉴证报告

永证专字（2022）第310160号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技公司”）编制的截至2021年12月31日止《募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

华脉科技公司董事会的责任是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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对华脉科技公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对募集资金专项报告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有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，华脉科技公司募集资金专项报告在所有重大方面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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华脉科技公司2021年度募集资金存放与使用情况。



中国·北京



中国注册会计师：
320000220002

中国注册会计师：
320000104843

二〇二二年四月二十一日

2021 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额	24,739.35	本年度投入募集资金总额					8,471.22					
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额					8,471.22					
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
承诺投资项目	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(2)	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
5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目	否	5,884.34	5,884.34	5,884.34	637.96	637.96	5,246.38	10.84%	不适用	不适用	不适用	不适用
WiFi6+5G无线网络设备研发及产业化项目	否	7,125.06	7,125.06	7,125.06	483.25	483.25	6,641.81	6.78%	不适用	不适用	不适用	不适用
基于应用切片的网络加速解决方案项目	否	4,317.91	4,317.91	4,317.91	-	-	4,317.91	-	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	7,412.04	7,412.04	7,412.04	7,350.00	7,350.00	62.04	99.16%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	24,739.35	24,739.35	24,739.35	8,471.22	8,471.22	16,268.14	—		-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目、WiFi6+5G无线网络设备研发及产业化项目、基于应用切片的网络加速解决方案项目公司未达到计划进度主要系公司根据市场需求调整了该项目的投资进度所致。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年8月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金7,000万元购买的理财产品。公司使用闲置募集资金所购买理财产品为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

南京华脉科技股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况 专项报告

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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，本公司将截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	247,393,462.27
减：本期使用募集资金：	84,712,206.60
其中：直接投入募投项目的金额	11,212,206.60
补充流动资金	73,500,000.00
减：对闲置募集资金进行现金管理	70,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	679,410.96
尚未使用的募集资金余额	93,360,666.63

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

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(2018年修订)》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、法规及《公司章程》规定,于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	募集资金余额(元)	存储方式
苏州银行股份有限公司南京分行	51990200000963	12,846,335.06	活期
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000550630	36,645,288.74	活期
南京银行江宁支行	0178250000003304	43,239,204.46	活期
南京银行江宁支行	0178220000003305	629,838.37	活期
合计		93,360,666.63	

三、募集资金的使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2021年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年8月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金7,000万元购买的理财产品。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目情况

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七) 节余募集资金使用情况

不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

附表：2021年度募集资金使用情况对照表

南京华脉科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

审查企业会计报表、审计报告、清算审计报告、验资报告、资产评估报告、法律、法规规定的经营范围；企业管理咨询、法律、法规规定的经营范围；其他法律、法规规定的经营范围；其他法律、法规规定的经营范围。



登记机关

2021年10月18日

本复印件仅供出具报告使用

证书序号: 0011966

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》。

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000102
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制

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 inspection.

孔保忠(320000220002)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



孔保忠(320000220002)
已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

孔保忠(320000220002)
已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

孔保忠(320000220002)
已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

孔保忠(320000220002)
已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

孔保忠(320000220002)
已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或吊销证书时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 孔保忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-08-21
Date of birth
工作单位 江苏日月会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320103730821205
Identity card No.

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.

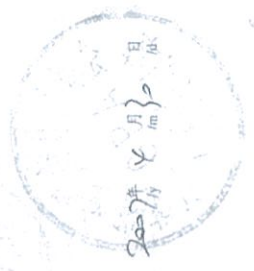


证书编号: 320000220002
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年5月18日
Date of Issuance

2007年4月3日



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.



彭旭(320000104843)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

彭旭(320000104843)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



彭旭(320000104843)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



彭旭(320000104843)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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.



彭旭(320000104843)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 彭旭
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-08-30
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 340828198406303912
Identity card No.

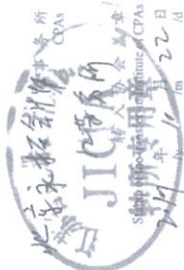


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

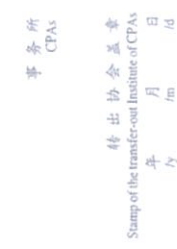


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



彭旭(320000104843)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000104843
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 29 日
Date of Issuance

年 / 月 / 日