

关于苏州昀冢电子科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字(2024)00397号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。

报告编码: 苏24ZV82HMYR



# 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字(2024)00397号

苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技公司”）截至2023年12月31日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供昀冢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昀冢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、公司的责任

昀冢科技公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《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昀冢科技公司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，昀冢科技公司编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了昀冢科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。



此页无正文，为苏州昀家电子科技有限公司《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字(2024)00397号）签章页



2024年04月22日

中国注册会计师：吴景亚



中国注册会计师：杨福康



# 苏州昀冢电子科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

### 上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]606号文核准）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金人民币288,900,000.00元，扣除保荐承销费用（含税）人民币28,670,000.00元后实际到位资金为人民币260,230,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月29日汇入本公司指定账户。

本次发行的保荐承销费、会计师审计验资费、律师费、本次发行的信息披露费、发行手续及材料制作费用等直接相关的发行费用合计为43,340,002.42元（含税），扣除增值税后的发行费用为40,890,319.81元，实际募集资金净额为人民币248,009,680.19元。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00035号《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位：元）

募集资金专户摘要	金额
1、截至2022年12月31日止专户余额	2.86
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 本期募集资金	
(2) 利息收入扣除手续费净额	60.85
(3) 收回的理财产品本金	
(4) 理财产品收益	
小计	60.85
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	



募集资金专户摘要	金额
(2)销户资金划转基本户	2.86
小计	2.86
4、截至2023年12月31日止专户余额	60.85

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关法律法规和《苏州昀冢电子科技有限公司章程》的规定，制订了《苏州昀冢电子科技有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在招商银行股份有限公司苏州园区支行、中信银行昆山支行和宁波银行股份有限公司昆山支行三家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合公司”或“保荐机构”）与三家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

### (二) 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	期末余额
招商银行股份有限公司苏州园区支行	512908897010102	90,000,000.00	
中信银行昆山支行	8112001013900584756	150,230,000.00	
宁波银行股份有限公司昆山支行	75090122000337678	20,000,000.00	60.85
合计		260,230,000.00	60.85

### (三) 截至2023年12月31日，募集资金余额账户形成情况如下（单位：人民币元）：

项 目	金 额
募集资金总额	288,900,000.00
减：发行费用	40,890,319.81
减：募集资金投资项目先期投入及置换	57,224,784.28



项 目	金 额
减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	53,421,725.88
减：购买理财产品	
减：募集资金补充流动资金	138,274,742.66
减：销户资金划转基本户	195.83
减：手续费支出	870.61
加：累计利息收入	121,607.54
加：理财产品投资收益	791,092.38
合 计	60.85

### 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

募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2023年度公司不存在募投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

2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）节余募集资金使用情况

2023年度，鉴于相关募投项目募集资金已使用完毕，公司注销中信银行昆山支行募集资金专户，并将节余募集资金2.86元补充流动资金。

#### （五）募集资金使用的其他情况

2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况所出具专项核查报告的结论性意见



公司的保荐机构华泰联合证券有限公司出具的专项核查报告的结论为：昀冢科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2023年12月31日，昀冢科技不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对昀冢科技在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

## 七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2024年04月22日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2023年度

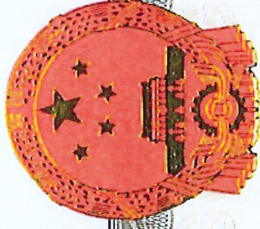
编制单位：苏州尚家电子科技股份有限公司



募集资金总额		24,800.97		本年度投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		24,892.13						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
序号	承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	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）	截至期末投资进度（%）（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
<b>承诺投资项目</b>												
1	生产基地扩建项目	否	73,642.39	9,000.00	9,000.00	9,032.93	32.93	100.37%	2024年4月	不适用	不适用	否
2	研发中心建设项目	否	4,685.51	2,000.00	2,000.00	2,031.72	31.72	101.58%	2025年7月	不适用	不适用	否
3	补充流动资金项目	否	20,000.00	13,800.97	13,800.97	13,827.47	26.51	100.19%	不适用	不适用	不适用	否
	承诺投资项目小计		98,527.89	24,800.97	24,800.97	24,892.13	91.16					
未达到计划进度原因（分具体投资项目）												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
2021年5月20日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,722.48万元置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金，并以募集资金334.11万元置换已支付发行费用的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了专项鉴证，并出具了《苏州尚家电子科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字（2021）01103号）。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
无												
募集资金结余的金额及形成原因												
2023年度，除于相关募投项目募集资金已使用完毕，公司注册于中信银行昆山支行募集资金专户，并将节余募集资金2.86元补充流动资金。												
募集资金其他使用情况												
不适用												







# 营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



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。

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；企业管理；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；营业性演出；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；商务代理代办服务；企业管理咨询；企业管理；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；营业性演出；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；商务代理代办服务。



登记机关

2024年 01月 09日





证书序号: 0001597

## 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: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余瑞玉

主要经营场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000010

批准执业文号: 苏财会[2013]39号

批准执业日期: 2013年09月28日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



姓名 吴景亚  
 Full name 女  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1986-09-19  
 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 320902198609198022  
 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.



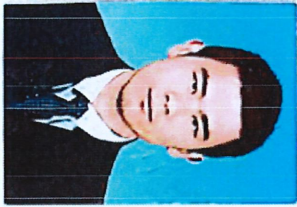
年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

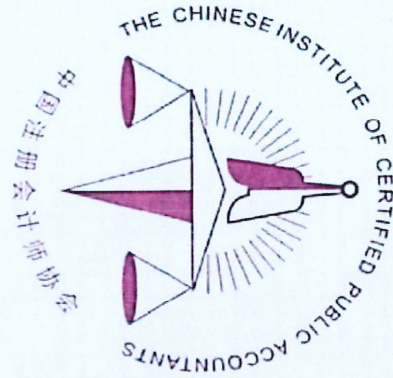
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d





姓名 杨福康  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1994-07-12  
 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 320922199407126338  
 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: 320000100319  
 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: 2021 年 07 月 30 日  
 Date of Issuance y m d

年 月 日  
 /y /m /d

