

以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
容诚专字[2020]216Z0074 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

容诚会计师事务所
鉴证报告

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2020]216Z0074 号

广东紫晶信息存储技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称紫晶存储公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供紫晶存储公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为紫晶存储公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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》（证监会公告[2012]44 号）及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规定》（2013 年修订）的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是紫晶存储公司管理层的责任，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

我们的责任是对紫晶存储公司管理层编制的上述专项说明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，后附的紫晶存储公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》（证监会公告[2012]44 号）及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规定》（2013 年修订）的规定编制，公允反映了紫晶存储公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

此页无正文，为广东紫晶信息存储技术股份有限公司容诚专字
[2020]216Z0074 号报告之签字盖章页。



中国·北京

中国注册会计师：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the first CPA.



中国注册会计师：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the second CPA.



二〇二〇年七月二十日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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）及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规定》（2013年修订）的规定，将广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕143号）核准，本公司公开发行人民币普通股47,596,126股，每股发行价格为人民币21.49元，发行方式为：由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。截至2020年2月21日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）47,596,126股，募集资金总额为人民币1,022,840,747.74元，扣除各项发行费用（不含税）人民币139,120,077.51元后，募集资金净额为883,720,670.23元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“容诚验字[2020]210Z0003”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等有关文件披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	实际募集资金	备案项目代码
1	大数据安全云存储技术项目（2018年工业强基工程示范项目）	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2016-441400-65-03-007789 2019-441400-39-03-009463
2	紫晶绿色云存储中心项目	31,447.10	31,447.10	3,000.00	2018-441400-65-03-002489
3	全息光存储技术研发项目	13,109.60	13,109.60	13,109.60	2019-441400-65-03-009458

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	实际募集资金	备案项目代码
4	自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	12,360.04	12,360.04	8,217.29	2019-441400-73-03-009462
5	全国营销中心升级建设项目	4,045.18	4,045.18	4,045.18	2019-441400-65-03-009468
6	补充业务运营资金项目	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
合 计		120,961.92	120,961.92	88,372.07	

本次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目投资总额，公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 2 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 111,426,600.05 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	实际募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	大数据安全云存储技术项目（2018 年工业强基工程示范项目）	250,000,000.00	101,828,772.04
2	紫晶绿色云存储中心项目	30,000,000.00	0.00
3	全息光存储技术研发项目	131,095,970.23	5,996,797.39
4	自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	82,172,900.00	1,081,030.62
5	全国营销中心升级建设项目	40,451,800.00	2,520,000.00
合 计		533,720,670.23	111,426,600.05

截止 2020 年 2 月 20 日止，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目款项 25,030,200.00 元且尚未兑付，该款项未纳入至本次自筹资金预先投入金额。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2020 年 7 月 20 日



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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



登记机关

2020 年 01 月 09 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（普通合伙）

名

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

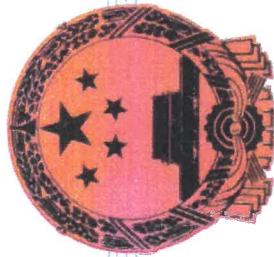
证书序号：0011869

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》。



中华人民共和国财政部制

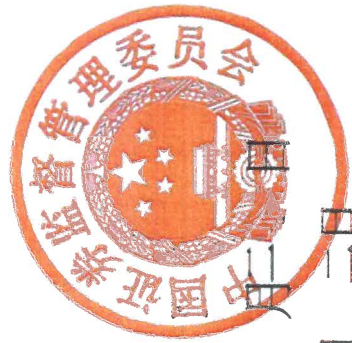


证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一〇年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名: 王 磊
Sex: 男
Date of Birth: 1975-02-12
工作单位: 江苏会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 350583197502120034
执业证书编号: 350583197502120034



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 in



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号:
No. of Certificate: 110001640052

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

发证日期:
Date of Issuance: 2017 年 4 月 20 日

首次年检(110001640052)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

首次年检(110001640052)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



首次年检(110001640052)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

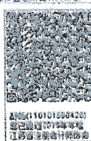
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 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.



证书编号: 11010150420
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: 2017 年 02 月 28 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名: 性别: 出生日期: 1980-09-11
Full name: Sex: Date of birth: 1980-09-11
工作单位: 江苏会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏会计师事务所有限公司
身份证号码: 3201021980090110024
Identity card No. 3201021980090110024



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: 张明南
Agree the holder to be transferred to: 张明南



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 to:

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入:
Agree the holder to be transferred to:

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d