

深圳市燕麦科技股份有限公司
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—9 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3-150号

深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称燕麦科技公司）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

本鉴证报告仅供燕麦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燕麦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

燕麦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燕麦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，燕麦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，如实反映了燕麦科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

李立影



中国注册会计师：

李凤



二〇二一年四月十二日

深圳市燕麦科技股份有限公司

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(2020)808 号文核准,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责任公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,587.00 万股,发行价为每股人民币 19.68 元,共计募集资金 70,592.16 万元,坐扣承销和保荐费用 5,712.83 万元(实际不含税承销及保荐费为 5,901.50 万元,前期已预付 188.68 万元)后的募集资金为 64,879.33 万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 6 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除扣除律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用(不含增值税)2,078.62 万元以及前期预付的承销及保荐费 188.68 万元后,公司本次募集资金净额为 62,612.04 万元。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(2020)3-36 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	62,612.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
	理财投资收益净额	B3	
本期发生额	项目投入	C1	18,146.48

	利息收入净额	C2	137.76
	理财投资收益净额	C3	589.92
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,146.48
	利息收入净额	D2=B2+C2	137.76
	理财投资收益净额	D3=B3+C3	589.92
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	45,193.24
实际结余募集资金		F	45,025.40
差 异		G=E-F	167.84

注：差异系公司将2个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户，产生的利息和理财收益167.84万元转入公司一般户

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（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《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年6月9日分别与各个募集资金开户行签订了《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3个募集资金专户。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
招商银行深圳光明支行	755920043210806	3,593,346.99	
中国建设银行股份有限公司深圳公明支行	44250100015400002691	631,285.05	
民生银行深圳光明支行	632035500	2,729,359.28	

合 计		6,953,991.32	
-----	--	--------------	--

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行/证券公司	金额	产品名称	购买日	到期日	理财期限
招商银行深圳光明支行	135,000,000.00	结构性存款	2020-12-30	2021-3-30	90 天
招商银行深圳光明支行	10,000,000.00	可转让大额存单	2020-7-30	可转让	
华泰证券股份有限公司 深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	36,000,000.00	华泰证券恒益收益凭证	2020-12-17	2021-3-18	90 天
华泰证券股份有限公司 深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	60,000,000.00	华泰证券恒益收益凭证	2020-12-30	2021-6-29	180 天
中国建设银行股份有限公司深圳公明支行	42,300,000.00	乾元周周利	2020-7-1	每周可赎回	
华泰证券股份有限公司 深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	50,000,000.00	聚益（黄金现货）收益凭证	2020-10-14	2021-01-13	90 天
华泰证券股份有限公司 深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	50,000,000.00	聚益（黄金现货）收益凭证	2020-10-15	2021-01-13	89 天
民生银行深圳光明支行	30,000,000.00	可转让大额存单	2020-6-29	每月可转让	
民生银行深圳光明支行	20,000,000.00	可转让大额存单	2020-8-20	每月可转让	
民生银行深圳光明支行	10,000,000.00	可转让大额存单	2020-7-2	每月可转让	
合 计	443,300,000.00				

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（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) 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币61,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

截至2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行/证券公司	金额	产品名称	购买日	到期日	理财期限
招商银行深圳光明支行	135,000,000.00	结构性存款	2020-12-30	2021-3-30	90天
招商银行深圳光明支行	10,000,000.00	可转让大额存单	2020-7-30	可转让	
华泰证券股份有限公司 深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	36,000,000.00	华泰证券恒益收益凭证	2020-12-17	2021-3-18	90天
华泰证券股份有限公司 深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	60,000,000.00	华泰证券恒益收益凭证	2020-12-30	2021-6-29	180天
中国建设银行股份有限公司 深圳公明支行	42,300,000.00	乾元周周利	2020-7-1	每周可赎回	
华泰证券股份有限公司 深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	50,000,000.00	聚益（黄金现货）收益凭证	2020-10-14	2021-01-13	90天
华泰证券股份有限公司 深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	50,000,000.00	聚益（黄金现货）收益凭证	2020-10-15	2021-01-13	89天

民生银行深圳光明支行	30,000,000.00	可转让大额存单	2020-6-29	每月可转让	
民生银行深圳光明支行	20,000,000.00	可转让大额存单	2020-8-20	每月可转让	
民生银行深圳光明支行	10,000,000.00	可转让大额存单	2020-7-2	每月可转让	
合 计	443,300,000.00				

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期余额为人民币 443,300,000.00 元。

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：1. 募集资金使用情况对照表

深圳市燕麦科技股份有限公司

二〇二一年四月十二日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				本年度投入募集资金总额				18,146.48				
变更用途的募集资金总额				不适用								
变更用途的募集资金总额比例				不适用				18,146.48				
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（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
自动化测试设备及配套设施建设项目	否	25,352.54	25,352.54	25,352.54	1,268.43	1,268.43	-24,084.11	5.00	2022年6月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	15,468.00	15,468.00	15,468.00	1,278.05	1,278.05	-14,189.95	8.26	2021年11月	不适用	不适用	否
补充运营资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		53,820.54	53,820.54	53,820.54	15,546.48	15,546.48	-38,274.06	—	—		—	—
超募资金项目												
永久补充流	否	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否



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，2011年6月28日改制

(特殊普通合伙)

说明

证书序号：0007666

- 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》。

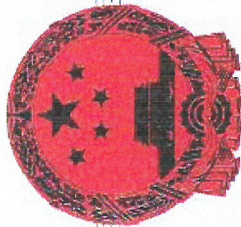
发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳市燕麦科技股份有限公司2020年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），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，亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

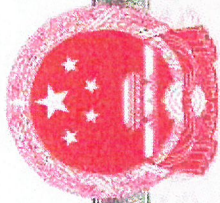
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44010111011101110111
发证时间: 二〇一一年十一月八日
有效期至: 二〇一一年十一月八日

仅为深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年度审计报告之目的而提供文件的复印件 (原件与复印件一致), 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, 亦不得向第三方传递或披露。



营业执照

(副本)

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
913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

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）

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2021年03月08日

仅为深圳市燕麦科技股份有限公司2020年度审计报告（特
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，文件不得
得用作任何其他用途，亦不得向第三方转送或披露。

(特殊普通合伙)





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.

2010年7月30日



姓名 李立影
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-01-15
Date of Birth
工作单位 开元信博会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 220105197601151616
Identity card No.



证书编号: 110005490035
No. of Certificate

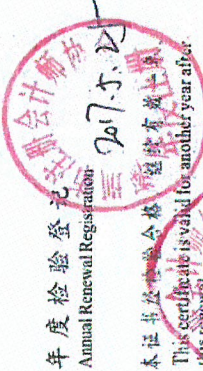
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年12月01日
Date of Issuance

仅为深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李立影是中国注册会计师 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。

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.



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



年度检验登记



李立影

110005490035

深圳市注册会计师协会

有效一年，
or year after

2013年6月15日



李凤
Full name 李凤
Sex 女
Date of birth 1986-10-02
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Identity card No. 440931198610023703



仅为深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，(特殊普通合伙)李凤是中国注册会计师，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。

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
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



李凤

330000015816
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d