

北京兆易创新科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

三、鉴证报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

北京兆易创新科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2021）第 010302 号

北京兆易创新科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新公司”）截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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）和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（2013 年修订）》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际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是兆易创新公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，兆易创新公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和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（2013 年修订）》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

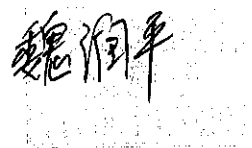
本鉴证报告仅供兆易创新公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2021 年 4 月 15 日

北京兆易创新科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和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（2013年修订）》等有关规定，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止2020年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2019年非公开发行股票募集资金基本情况

1、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《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]835号核准），公司采用通过询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过97,780.00万元，截至2019年7月26日，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）12,956,141股，募集配套资金总额97,780.00万元，扣除承销费和保荐费3,788.95万元（含税）后的募集资金为人民币93,991.05万元，其中220.00万元公司以自有资金支付承销费用，公司此次实际收到募集金额为人民币94,211.05万元。已由国泰君安证券股份有限公司于2019年7月26日汇入公司在中国工商银行股份有限公司北京海淀支行开设的账号为0200049619201357089的人民币账户。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2019]010066号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金累计使用金额及当前余额

截止到2020年12月31日，本年度公司共使用募集资金10,929.89万元，累计使用募集资金43,310.91万元。使用情况如下：

- （1）以前年度累计使用募集资金26,121.30万元用于支付发行手续费及现金对价；

- (2) 本年度直接投入募投项目使用募集资金 10,929.89 万元, 累计投入募投项目 17,189.61 万元;

另外募集资金专户产生了一定的利息收入及手续费支出, 明细如下:

- (1) 本年度募集资金专户收到银行存款利息 707.11 万元, 累计收到银行存款利息 1,259.63 万元;
- (2) 本年度募集资金专户手续费支出 0.77 万元, 累计手续费支出 0.90 万元。
- 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司募集资金专用账户余额 52,158.87 万元。

(二) 2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

1、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《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]711 号核准), 公司向 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 本次募集配套资金总额为 432,402.35 万元, 截至 2020 年 5 月 26 日, 公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式, 发行人民币普通股 (A 股) 21,219,077 股, 发行价格为人民币 203.78 元/股, 应募集资金总额 432,402.35 万元。扣除券商的承销费用 (不含增值税) 3,958.49 万元后, 公司此次实际收到募集金额为人民币 428,443.86 万元, 上述募集资金已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 5 月 26 日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的 32310188000045744 账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的 110902562710703 账户中。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证, 并由其出具 “中兴华验字[2020]第 010036 号” 验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金累计使用金额及当前余额

2020 年 1-12 月公司共使用募集资金 102,293.86 万元, 收到募集资金专用账户利息收入 4,929.07 万元, 支付银行手续费 0.02 万元。具体详情如下所示:

- (1) 本年度补充流动资金使用募集资金 96,041.51 万元;
- (2) 本年度直接投入募投项目使用募集资金 4,762.58 万元, 置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,489.77 万元;
- (3) 本年度募集资金专户收到银行存款利息收入 4,929.07 万元;

(4) 本年度募集资金专户手续费支出 0.02 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 331,079.05 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 2019 年非公开发行股票募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司与国泰君安、工商银行北京海淀支行签订了《北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；公司及全资子公司上海思立微电子科技有限公司、国泰君安与汇丰银行（中国）有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行分别签订了《北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》、《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督，保证了三方及四方协议的严格执行。

截至 2020 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	2020 年 12 月 31 日余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201357089	288,795,481.19	活期存款
2	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	715086781013	77,506,892.89	活期存款
3	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000246900	75,443,605.31	活期存款

序号	开户行	账号	2020 年 12 月 31 日余额	备注
4	招商银行股份有限公司上海分行宜山支行	757902166210201	79,842,679.96	活期存款
合 计			521,588,659.35	

（二）2020 年非公开发行股票募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，2020 年 6 月 4 日，公司、中金公司与江苏银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行清华园支行于北京分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以上协议统称“《监管协议》”）。《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督，保证了三方协议的严格执行。

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元				
序号	开户行	账号	2020 年 12 月 31 日余额	备注
1	江苏银行股份有限公司北京分行	32310188000045744	3,310,702,358.47	活期存款
2	招商银行北京分行清华园支行	110902562710703	88,172.36	活期存款
合 计			3,310,790,530.83	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件 1：2019 年非公开发行股票募集资金专项报告附表。

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件 2：
2020 年非公开发行股票募集资金专项报告附表。

(二) 募集资金项目先期投入及置换情况

1、2019 年非公开发行股票募集资金置换情况

公司于 2019 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金共计 4,525.79 万元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为 1,366.49 万元，置换预先用于支付发行费用及代垫税款的自筹资金 3,159.30 万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目和支付发行费用及代垫税款的鉴证报告》(中兴华核字(2019)第 010108 号)予以鉴证。

2、2020 年非公开发行股票募集资金置换情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计 1,489.77 万元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为 1,289.65 万元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金 200.12 万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目和支付发行费用的鉴证报告》(中兴华核字(2020)第 010127 号)予以鉴证。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 1-12 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 2020 年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、对 2019 年非公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2019 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建

设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。

公司于 2020 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，2020 年 4 月 20 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可在 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。

2020 年 1-12 月相关投资明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户	理财产品	理财日期	理财金额	赎回日期	赎回金额	理财收益	公告编号
1	招商银行股份有限公司上海宜山支行	步步生金 8688 号保本理财	2019 年 11 月 18 日	1,500.00	2020 年 3 月 30 日	1,500.00	13.88	2019-109
		挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	2020 年 1 月 3 日	6,000.00	2020 年 3 月 31 日	6,000.00	52.80	2020-001
		挂钩黄金两层区间一个月结构性存款	2020 年 4 月 1 日	5,000.00	2020 年 5 月 6 日	5,000.00	15.34	2020-037
		挂钩黄金两层区间一个月结构性存款	2020 年 5 月 22 日	5,000.00	2020 年 6 月 29 日	5,000.00	16.03	2020-055
		挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2020 年 7 月 1 日	5,000.00	2020 年 9 月 29 日	5,000.00	36.74	2020-076
		挂钩黄金三层区间二个月结构性存款	2020 年 10 月 9 日	5,000.00	2020 年 12 月 31 日	5,000.00	32.75	2020-098

序号	银行账户	理财产品	理财日期	理财金额	赎回日期	赎回金额	理财收益	公告编号
2	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	美元 Libor 挂钩区间累计人民币结构性存款	2020 年 1 月 3 日	6,000.00	2020 年 3 月 30 日	6,000.00	33.35	2020-001
3	工商银行北京海淀支行	工商银行保本型“随心 E”理财	2020 年 1 月 7 日	38,000.00	2020 年 3 月 27 日	38,000.00	215.65	2020-003
合计				71,500.00		71,500.00	416.54	

2、对 2020 年非公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2020 年 6 月 9 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 26 亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，该事项无需提交股东大会审议。

公司于 2020 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 33 亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自 2020 年 7 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

2020 年 1-12 月相关投资明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户	理财产品	理财日期	理财金额	赎回日期	赎回金额	理财收益	公告编号
1	江苏银行	挂钩美元	2020 年 6 月 10 日	260,000.00	2020 年 9 月 30 日	260,000.00	2,661.39	2020-066

序号	银行账户	理财产品	理财日期	理财金额	赎回日期	赎回金额	理财收益	公告编号
	北京中关村西区支行	3MLIBOR 结构性存款						
2	江苏银行北京中关村西区支行	挂钩美元 3MLIBOR 结构性存款	2020 年 7 月 10 日	40,000.00	2020 年 9 月 30 日	40,000.00	258.67	2020-081
3	江苏银行北京中关村西区支行	“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品	2020 年 7 月 15 日	30,000.00	2020 年 10 月 14 日	30,000.00	250.56	2020-081
4	江苏银行北京中关村西区支行	1M 挂钩欧元兑美元即期汇率结构性存款	2020 年 11 月 27 日	300,000.00	2020 年 12 月 27 日	300,000.00	432.50	2020-120
合计				630,000.00		630,000.00	3,603.12	

截至 2020 年 12 月 31 日，以上理财产品均已赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在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（包括收购资产等）的情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2019 年非公开发行股票募集资金的其他使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在 2019 年非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

2、2020 年非公开发行股票募集资金的其他使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在 2020 年非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

1、变更 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

2、变更 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更 2020 年非公开发行股票募集资金投资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

本公司董事会认为，本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

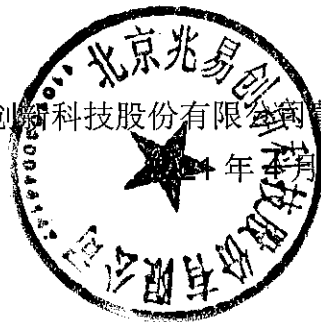
国泰君安证券股份有限公司针对本公司 2019 年非公开发行股票募集资金存放及使用情况出具了《国泰君安证券股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为本公司 2019 年非公开发行股票募集资金 2020 年度的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《北京兆易创新科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。本公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

中国国际金融股份有限公司针对本公司 2020 年非公开发行股票募集资金存放及使用情况出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为本公司 2020 年非公开发行股票募集资金 2020 年度的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《北京兆易创新科技股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2020 年非公开发行股票募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司董事会披露的 2020 年非公开发行股票募集资金 2020 年度存放与使用情况无异议。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日



附表1：2019年非公开发行股票募集资金专项报告附表

募集资金使用情况对照表

2020年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		94,211.05	本年度投入募集资金总额		10,923.89						
变更用途的募集资金总额			已投入募集资金总额		43,310.91						
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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
支付本次交易现金对价	25,500.00		25,500.00	0.00	25,500.00	-	100.00	不适用	不适用	否	否
14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目	27,420.00		27,420.00	7,405.93	12,544.48	-14,875.52	45.75	不适用	不适用	否	否
30nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目	23,480.00		23,480.00	1,228.69	2,288.35	-21,211.65	9.66	不适用	不适用	否	否
智能化人机交互研发中心建设项目	17,180.00		17,180.00	2,297.27	2,376.78	-14,803.22	13.83	不适用	不适用	否	否
置换发行费用及支付中介机构服务费	631.05		631.05	0.00	621.30	-9.75	98.45	不适用	不适用	否	否
合计	94,211.05	-	94,211.05	10,923.89	43,310.91	-50,900.14	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		截止2020年12月31日项目可行性未发生重大变化。 公司于2019年12月24日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币6.5亿元闲置募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为1,366.49万元，置换预先用于支付发行费用及代垫税款的自筹资金3,159.30万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）并出具了《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的鉴证报告》（中兴华核字（2019）第010108号）予以鉴证。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2020年1-12月，公司不存在用募集资金暂时补充流动资金的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于2019年8月28日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，2019年9月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期限和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及结构性存款。 公司于2020年3月28日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，2020年4月20日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可在12个月内滚动使用，并授权公司管理层在有效期限和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及结构性存款。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		截止2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		截至2020年12月31日，公司募集资金结余52,158.87万元，主要是募集资金项目有50,900.14万元尚未投入，银行利息收入累计1,259.63万元，银行手续费支出累计0.90万元。									
募集资金结余的金额及形成原因		截止2020年12月31日，公司不存在非公开发行股票募集资金的其他使用情况。									
募集资金其他使用情况											



附表2: 2020年非公开发行股票募集资金专项报告附表

募集资金使用情况对照表

2020年度

金额单位：人民币万元											
募集资金总额		428,443.86		本年度投入募集资金总额		102,233.86					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		102,233.86					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	承诺投资项目调整投资总额	募集资金承诺投资总额	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
DRAM芯片研发及产业化项目		332,402.35	332,402.35	6,252.35	6,252.35	-326,150.00	1.88	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		96,041.51	96,041.51	96,041.51	96,041.51	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		428,443.86	428,443.86	102,293.86	102,233.86	-326,150.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行管理, 投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											
变更募集资金项目的资金使用情况											



截止2020年12月31日项目可行性未发生重大变化。

公司于2020年10月28日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金1,488.77万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(中兴华核字(2020)第010127号)予以鉴证。

2020年1-12月, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

公司于2020年6月9日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票募集资金进行现金管理, 选择适当的时机, 阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及结构性存款, 该事项无需提交股东大会审议》。

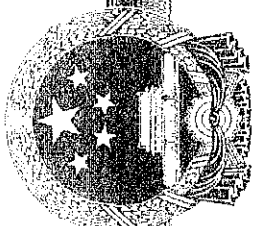
公司于2020年6月23日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》, 在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下, 公司拟使用最高额度不超过人民币33亿元闲置募集资金进行现金管理, 选择适当的时机, 阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及结构性存款。以上资金额度自2020年7月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效, 并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

截止2020年12月31日, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截止2020年12月31日, 公司募集资金结余为331,079.05万元, 主要是DRAM芯片研发及产业化项目募集资金326,150万元尚未投入, 银行利息收入4,929.07万元, 手续费支出10,022.70万元。

截止2020年12月31日, 公司不存在非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

截止2020年12月31日, 公司不存在变更募集资金的使用情况。



营业执照

统一社会信用代码
91110102082881146K

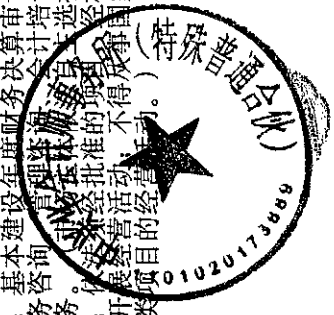


扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (5-1)

名称 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 李尊农
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、清算等事务；担任法律顾问，提供法律咨询服务；开展经批准的其他经营活动；法律法规和政策禁止和限制类的经营活动。

成立日期 2013年11月04日
合伙期限 2013年11月04日 至 长期
主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62



登记机关

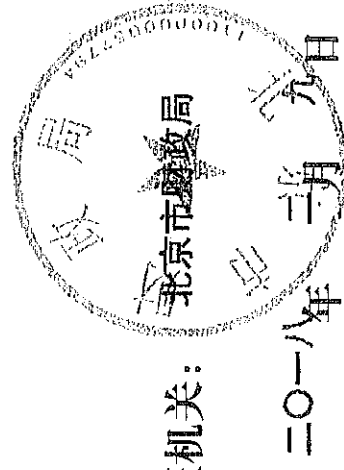
2021年11月26日

证书序号: 00000066

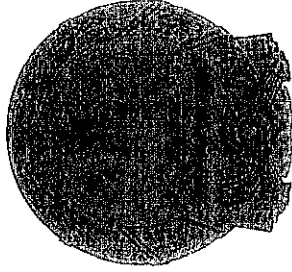
说明

- 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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

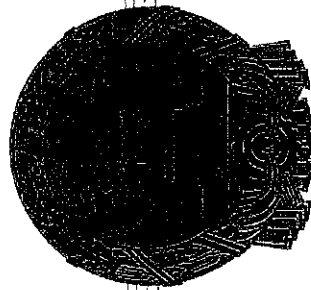


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

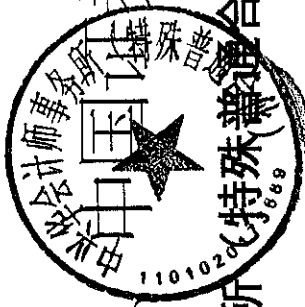
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



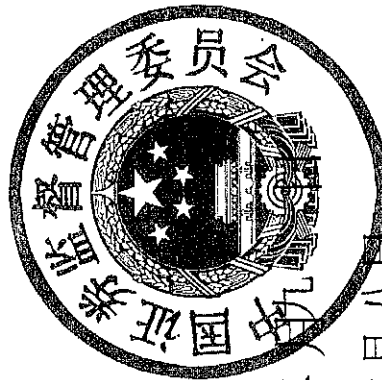
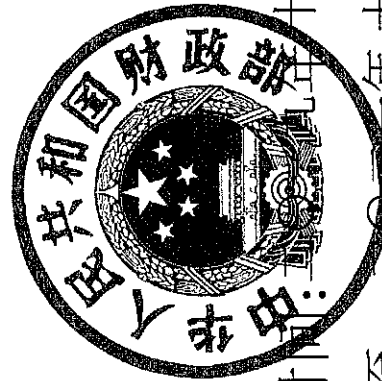
经财政部 证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

会计师事务所, 特殊普通合伙
报告专用章

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日

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

会计师事务所
Accounting Firm

中瑞联合
Zhongruo United

注册会计师
CPA

中瑞联合
Zhongruo United

注册会计师
CPA

中瑞联合
Zhongruo United

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

会计师事务所
Accounting Firm

中瑞联合
Zhongruo United

注册会计师
CPA

中瑞联合
Zhongruo United

注册会计师
CPA

中瑞联合
Zhongruo United

年度检验
Annual Renewal Re

注册会计师协会
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

年度检验
Annual Renewal Re

注册会计师协会
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010

年度检验
Annual Renewal Re

注册会计师协会
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013



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

会计师事务所
Accounting Firm

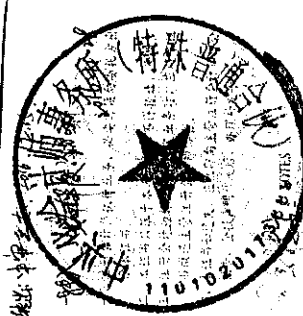
中瑞联合
Zhongruo United

注册会计师
CPA

中瑞联合
Zhongruo United

注册会计师
CPA

中瑞联合
Zhongruo United



注册会计师
CPA

中瑞联合
Zhongruo United

2017.4.26

年度检验
Annual Renewal Re

注册会计师协会
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011

年度检验
Annual Renewal Re

注册会计师协会
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012



年度检验
Annual Renewal Re

注册会计师协会
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013



年度检验
Annual Renewal Re

注册会计师协会
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014



年度检验
Annual Renewal Re

注册会计师协会
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015





姓 名 魏润平
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1991-04-23
Date of Birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Workday unit
身份证号码 360111199104232814
Identity card No.

会计师事务所(特殊普通合伙)
魏润平 注册会计师

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格 有效
This certificate is valid for another year at
this renewal.



证书编号: 110001670291
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 08 月 15 日
Date of Issuance

姓名: 魏润平
证书编号: 110001670291

年 月 日
y m d