

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—12 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3500号

浙江晶盛机电股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）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

本鉴证报告仅供晶盛机电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晶盛机电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

晶盛机电公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020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晶盛机电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，晶盛机电公司董事会编制的 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了晶盛机电公司募集资金 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：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年四月二十二日

浙江晶盛机电股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度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（2012）382号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,335万股，发行价为每股人民币33元，共计募集资金110,055万元，坐扣承销和保荐费用5,552.75万元后的募集资金为104,502.25万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2012年5月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.69万元后，公司本次募集资金净额为103,552.56万元。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（2012）121号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1347号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币13.20元，共计募集资金132,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,030.00万元后的募集资金为129,970.00万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用239.00万元后，公司本次募集资金净额为129,731.00万元。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（2016）426号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票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	103,552.56	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	110,517.77
	购买理财产品净额	B2	1,000.00
	利息收入净额	B3	7,764.79
	理财产品投资收益	B4	319.84
本期发生额	项目投入	C1	1,049.78
	购买理财产品净额	C2	-1,000.00
	利息收入净额	C3	2.30
	理财产品投资收益	C4	58.13
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	111,567.55
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	
	利息收入净额	D3=B3+C3	7,767.09
	理财产品投资收益	D4=B4+C4	377.97
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3+D4	130.07	
实际结余募集资金	F	130.07	
差异	G=E-F	0.00	

2. 非公开发行股票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	129,731.00	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	94,128.73
	购买理财产品净额	B2	24,000.00
	利息收入净额	B3	2,450.97
	理财产品投资收益	B4	3,776.01
本期发生额	项目投入	C1	
	购买理财产品净额	C2	-5,551.35

	利息收入净额	C3	502.80
	理财产品投资收益	C4	760.08
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	94,128.73
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	18,448.65
	利息收入净额	D3=B3+C3	2,953.77
	理财产品投资收益	D4=B4+C4	4,536.09
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3+D4	24,643.48
实际结余募集资金		F	24,643.48
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020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《浙江晶盛机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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,并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙江上虞农村合作银行汤浦支行和招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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

1. 截至2020年12月31日,本公司首次公开发行股票募集资金有1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
交通银行绍兴上虞支行[注]	294056001018010162613	1,300,682.94	募集资金专户

[注]该募集资金账户已于2021年1月注销,募集资金余额转入自有资金账户

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金有 5 个募集资金专户、1 个定期存款账户，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
浙江上虞农村合作银行 汤浦支行	201000160629164	9,760,480.76	募集资金专户
	203000043583391	230,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165643500000241	3,140,862.26	募集资金专户
交通银行股份有限公司 绍兴上虞支行	294056200018800004630	3,286,827.66	募集资金专户
招商银行股份有限公司 杭州高新支行	571907334310702	246,589.82	募集资金专户
中国银行呼和浩特市金 桥支行[注]	152456592399	0.00	募集资金专户
合计		246,434,760.50	

[注]该募集资金专户于 2021 年 1 月注销

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

1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(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

年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目无法单独核算效益的原因说明：该募投项目在原有厂区内实施，目前生产的单晶硅生长炉均为性能好，规格高的型号，其核心部件大部分使用的是募集资金新增产能的设备，而其余一般部件仍可利用原有产能设备，单晶硅生长炉实现的效益是新增产能和原有产能共同产生的，公司不按照产品部件核算利润，故该募投项目无法有效单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期不存在变更募集资金投资项目情况。

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. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

浙江晶盛机电股份有限公司

二〇二一年四月二十二日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		103,552.56		本年度投入募集资金总额		49.78				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		111,567.55				
累计变更用途的募集资金总额		47,712.68								
累计变更用途的募集资金总额比例		46.08%								
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
年产 300 台多晶铸锭炉 扩建项目	是	29,186.00	6,935.74		7,797.76	112.43	2018 年 6 月 30 日	—	[注 1]	否
年产 2500 万 mm 蓝宝石 晶棒生产项目	是	—	24,000.00		24,000.00	100.00	2015 年 6 月 30 日	-780.77	否[注 2]	否
年产 400 台全自动单晶 硅生长炉扩建项目	是	13,485.00	5,350.60		5,350.60	100.00	2015 年 6 月 30 日	69,944.12	是	否
年产 100 台单晶硅棒切 磨设备项目	是	—	8,712.68		8,744.08	100.36	2015 年 6 月 30 日	2,262.32	否[注 3]	否
技术研发中心扩建项目	否	4,996.00	4,996.00	1,049.78	5,648.46	113.06%	2020 年 12 月 31 日		—	否
承诺投资项目小计		47,667.00	49,995.02	1,049.78	51,540.90	—	—		—	—

其他投资项目										
银行理财产品				-1,000.00		—	—	—	—	—
其他投资项目小计				-1,000.00		—	—	—	—	—
超募资金投向										
收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股份			13,770.00		13,770.00	100.00	2015年6月30日	—	—	否
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目			12,800.00		12,800.00	100.00	2017年6月30日	-5,761.39	否[注 4]	否
购置杭州研发中心大楼			7,000.00		7,000.65	100.01	2016年6月30日	—	—	—
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目			16,000.00		16,000.00	100.00	2015年6月30日	-780.77	否[注 2]	否
永久补充流动资金			8,000.00		8,000.00	100.00	—	—	—	—
永久补充流动资金			2,456.00		2,456.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计			60,026.00		60,026.65	—	—	—	—	—
合 计	—	47,667.00	110,021.02	49.78	111,567.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本期不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金已于以前年度使用完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 130.07 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用

[注 1] 年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目原承诺投资金额为 29,186.00 万元，承诺效益 1.6 亿元，变更后实际投资总额为 7,797.76 万元，变更后的承诺效益未单独测算

[注 2] 该募投项目由于蓝宝石晶棒与项目实施时相比价格有所下降及房产设备摊销固定成本较高同时导致效益未达预期

[注 3] 该募投项目本期研发费用较高导致效益未达预期

[注 4] 该募投项目由于蓝宝石晶片与项目实施时相比价格有所下降及设备摊销固定成本较高同时导致效益未达预期

附件 2

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		129,731.00		本年度投入募集资金总额		-5,551.35				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		112,577.38 万元（含购买银行理财产品 18,448.65 万元）				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	否	34,589.53	34,589.53		12,009.73	34.72	2021 年 12 月 31 日	—	—	否
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目扩产项目	否	40,103.10	40,103.10				2021 年 12 月 31 日	—	—	否
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目	否	13,037.97	13,037.97		6,408.44	49.15	2021 年 12 月 31 日	—	—	否
年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目	否	25,038.08	25,038.08		8,657.49	34.58	2021 年 12 月 31 日	—	—	否
补充流动资金	否	16,962.32	16,962.32		17,053.07	100.54	—	—	—	—
暂时补充流动资金	是		50,000.00		50,000.00	100.00	—	—	—	—

承诺投资项目小计		129,731.00	179,731.00		94,128.73	—	—	—	—	—
其他投资项目										
银行理财产品				-5,551.35	18,448.65	—	—	—	—	—
其他投资项目小计				-5,551.35	18,448.65	—	—	—	—	—
合计	—	129,731.00	179,731.00	-5,551.35	112,577.38	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”、“年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目扩产项目”、“年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目”和“年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目”考虑到行业形势变化，公司调整了项目的投资进度，目前正在正常实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据公司 2019 年 11 月 14 日第三届董事会第三十三次会议通过的决议，同意使用部分闲置募集资金 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金。2019 年度内公司使用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金并于 2020 年度归还完毕。</p> <p>根据公司 2020 年 11 月 5 日第四届董事会第八次会议通过的决议，同意使用部分闲置募集资金 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际已使用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 24,643.48 万元，另利用募集资金购买的理财产品 18,448.65 万元及暂时补充流动资金 5 亿元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户、购买理财产品及暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用									