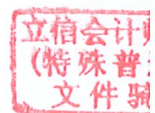


优刻得科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
2020 年度



财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202178848K

被审计单位名称: 优刻得科技股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA12003号

签字注册会计师: 刘桢

注师编号: 310000060227

签字注册会计师: 黄海

注师编号: 320600070004

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA12003号

优刻得科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”）2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

优刻得董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

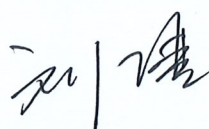
我们认为,优刻得2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了优刻得募集资金2020年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

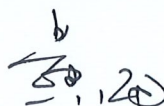
本鉴证报告仅供优刻得年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为优刻得年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年四月二十六日

优刻得科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，本公司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 16,716,871.83 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.63 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币 338,168,740.12 元，支付发行费用人民币 16,716,871.84 元，其他手续费人民币 4,850.21 元，募集资金存放产生利息收入共计 29,174,572.99 元，募集资金账户余额为人民币 1,530,925,973.28 元。

项目	金额（元）
2020年1月14日实际募集资金到账金额	1,856,641,862.46
减：募集资金投入金额	338,168,740.12
减：发行费用	16,716,871.84
减：手续费	4,850.21
加：利息收入	29,174,572.99
2020年12月31日余额	1,530,925,973.28

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,结合公司实际情况,制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》(以下简称《募集资金使用制度》)。

根据《募集资金使用制度》,本公司对募集资金进行了专户存储,公司于2019年12月27日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金证券”或“保荐机构”)分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行(以下合称“专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”);于2020年5月20日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与优刻得科技股份有限公司、保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 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	公司	银行账户	募集资金余额	项目	监管类型	账户性质
上海银行股份有限公司黄浦支行	优刻得科技股份有限公司	03004042928	3,061,673.87	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	四方监管	活期
中国光大银行股份有限公司上海市南支行	内蒙古优刻得信息科技有限公司	76340188000156419	912,330,198.38	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	四方监管	活期
中国光大银行股份有限公司上海市南支行	优刻得科技股份有限公司	76340188000152090	529,698,215.91	新一代人工智能服务云平台项目	三方监管	活期
中国建设银行股份有限公司四川沙支行	优刻得科技股份有限公司	31050161413600002788	56,361,144.51	多媒体云平台项目	三方监管	活期
中国银行上海南翔支行	优刻得科技股份有限公司	455979121166	29,474,740.61	网络环境下应用数据安全流通平台项目	三方监管	活期
合计			1,530,925,973.28			

注：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，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为人民币 84,603,671.87 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,788,686.83 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 9,814,985.04 元。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于优刻得科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15069 号）。中国国际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司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核查意见》。公司于 2020 年 7 月将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 84,603,671.87 元自募集资金专户转入其他银行账户。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

(五) 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，本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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在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) 节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内, 本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地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, 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日批准报出。

附表: 1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表



2021年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位: 亿和恒科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		183,992.50		本年度投入募集资金总额				33,816.87				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				33,816.87				
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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 (%) (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 性是是否 发生重大变 化
多媒体云平台项目		22,359.54	22,359.54	9,030.94	16,989.25	16,989.25	7,958.32	188.12	不适用	-15,720.37		否
网络环境下应用数据 安全流通平台项目		3,557.00	3,557.00	1,476.47	659.50	659.50	-816.97	44.67	不适用	-1,515.32	不适用 (注 5)	否
新一代人工智能服务 平台项目		57,119.69	57,119.69	16,631.77	5,065.92	5,065.92	-11,565.85	30.46	不适用	-727.25		否
内蒙古乌兰察布市 集宁区优刻得数据中 心项目（一期和二期）		100,956.27	100,956.27	27,218.50	11,102.20	11,102.20	-16,116.11	40.79	2022 年	不适用	不适用 (注 6)	不适用
合计		183,992.50	183,992.50	54,357.48	33,816.87	33,816.87	-20,540.61	62.21				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	(1)IPO 募集资金到账时间相对较晚，到账前公司对项目投资有所控制 公司于 2019 年 3 月召开临时股东大会审议通过 IPO 募投项目建设的相关议案，后于 2019 年 9 月通过上市委会议审核，于 2020 年 1 月正式上市。因此 IPO 募集资金实际于 2020 年 1 月才到账，较公司最初预期的到账时间更晚。同时公司处于业务快速扩张期，自有资金有限，截至 2019 年底账面实际货币资金仅 87,473.30 万元，除进行募投项目建设外，仍需使用资金维持公司正常运营。因此在 IPO 募集资金到账之前，公司对于募投项目的实际投入有所控制，投资进度较为缓慢。 (2)募集资金到账后受春节假期及新冠疫情影响，复工建设需要时间 公司募集资金到账后，即遇春节假期及上半年的新冠肺炎疫情，公司部分募投项目的实际实施进度有所放缓，具体如下： 1.新一代人工智能服务平台项目 从供给层面来看，公司主要服务器设备需要依赖英伟达显卡进行运算处理。受疫情影响，英伟达旧版本显卡的出货量和出货时间受到一定程度的不利影响，而英伟达新版本显卡的上市时间也有所推迟。公司采购周期变长，因此放缓了采购节奏。 从需求层面来看，公司人工智能服务平台客户面向 AI 公司、高校及智能制造企业。上述客户均不同程度的受到了疫情影响。AI 企业的下游客户如零售、安保等受疫情冲击较大，因此 AI 企业整体的采购量受影响；高校客户受疫情影响均采取了延期复学的政策；智能制造企业上半年延期复工复产。这些因素均导致公司对于该项目的投入受到影响。 2.内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期） 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）土建原计划于 2020 年 2 月开始，受新冠疫情影响和乌兰察布冬歇影响，相关土建工作推迟至 2020 年 5 月初陆续开始，公司对于该项目的投入进度受到影响。
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	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见专项报告“一、募集资金基本使用情况”之“（二）募集资金使用和结余情况”
募集资金其他使用情况	不适用

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: “多媒体云平台项目” 承诺预计内部收益率为 17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目” 承诺预计内部收益率为 22.07%、“新一代人工智能服务平台项目” 承诺预计内部收益率为 23.71%。

注 5: 本表的实际效益包含前次募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用, 累计实现效益是募投项目从 2019 年 3 月至 2020 年 12 月的利润总额, 序号 1-3 募投项目第一年开始部署服务器即产生收入, 预计至第五年全部服务器部署完成。截至 2020 年 12 月 31 日, 序号 1-3 募投项目陆续投入中。

注 6: “内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）” 的建设期为 4 年, 数据中心投产后, 所得税后财务内部收益率 14.45%, 所得税后投资回收期（含建设期）约为 10.10 年。截至 2020 年 12 月 31 日, 此募投项目尚在建设中。

附表 2:



变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 优刻得科技股份有限公司

2020 年度

单位：人民币万元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			不适用							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

(副本)

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



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

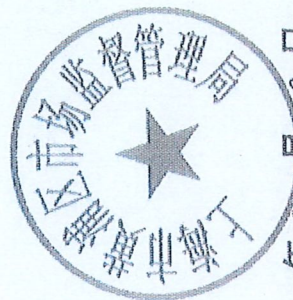
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规及其他会计、税务、法律、法规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。【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】

仅供出报告使用,其他无效。

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247

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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

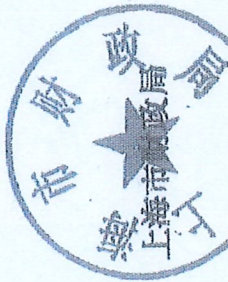
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

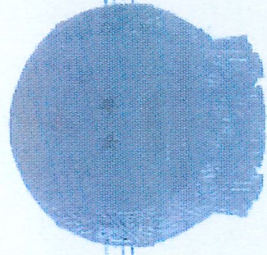
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

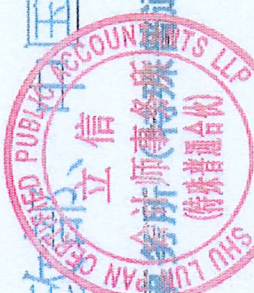
中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

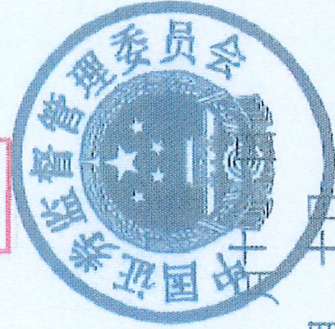
会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。批准

仅供出报告使用, 其他无效

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十七日

证书有效期至: 二〇一二年七月十七日

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: 310000060227
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 05 月 24 日
Date of Issuance



刘颖(310000060227)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
y m d



姓名	刘颖
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1973-06-16
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310107197306164628
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.



黄海(320600070004)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

月 日
/m /d

证书编号: 320600070004
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: 1995 年 08 月 03 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 黄海
Full name: 黄海
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1967-06-22
Date of birth: 1967-06-22
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 32060219670622205X
Identity card No.: 32060219670622205X

