

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对紫晶存储 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 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《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）同意注册，公司向公众公开发行人民币普通股 47,596,126 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 21.49 元，合计募集资金人民币 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 2020 年 2 月 21 日全部到位，并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。

根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司制定的《募集资金管理制度》，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信建投证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

##### （二）本年度使用金额及期末余额

公司 2020 年度投入募集资金 574,680,900.29 元。购买理财产品本金人民币 873,080,000.00 元，赎回本金人民币 843,000,000.00 元，理财收益、利息收入扣

减手续费净额 9,077,366.96 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金人民币 574,680,900.29 元,募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 9,077,366.96 元。期末募集资金余额为人民币 318,117,136.92 元(发行费用因税差实际少支付金额 0.02 元),其中定期存款金额为人民币 177,538,685.18 元,理财产品金额为人民币 30,080,000.00 元,募集资金活期余额为人民币 110,498,451.74 元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为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,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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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《广东紫晶信息存储股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

公司已分别与保荐机构和各家存放募集资金的银行签订了《三方监管协议》。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的活期存款情况如下:

单位: 元

| 募集资金开户银行       | 账号                    | 期末余额          |
|----------------|-----------------------|---------------|
| 交通银行梅州分行营业部    | 496496185013000026371 | 25,788,120.31 |
| 中国民生银行广州分行营业部  | 6317963048            | 1,640,473.34  |
| 中国民生银行广州分行营业部  | 631796329             | 26,410,287.78 |
| 中国建设银行梅州市分行    | 44050172320100001087  | 1,674,281.97  |
| 中信银行股份有限公司广州分行 | 8110901011701099294   | 2,569,545.37  |
| 中信银行股份有限公司广州分行 | 8110901013501137200   | 5,252,495.23  |

| 募集资金开户银行      | 账号                       | 期末余额                  |
|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 梅州客商银行        | 638010100156880860       | 36,888,001.46         |
| 广发银行梅州分行营业部   | 9550880219192300684      | 22,763.15             |
| 交通银行梅州分行营业部   | 4964961850130000570741   | 2,817,077.86          |
| 中国民生银行广州分行营业部 | 632307140                | 5,014,925.64          |
| 交通银行梅州分行营业部   | NRA496496185277130000239 | 2,420,479.63          |
| 合计            |                          | <b>110,498,451.74</b> |

注：银行账户 49649618501300002629 为补充业务运营资金项目的已注销。银行账户 638010100156880860 为募集资金理财产品专用结算账户，将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

截至 2020 年 12 月 31 日止，《三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

### 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

公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。报告期内，公司严格按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前，利用自筹资金支付募投项目累计 111,426,600.05 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《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）；2020年7月20日，公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金；公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了同意该项目实施的核查意见，并均已对外公告披露。详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-026）。

### （三）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。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年3月9日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过5亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过3.5亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。

本议案已经2020年3月27日公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金人民币873,080,000.00元，赎回本金人民币843,000,000.00元，期末未赎回情况如下：

| 资金来源       | 资金类别 | 发行银行        | 理财产品名称   | 本金            | 起息日期       | 利率       | 赎回日期       | 是否转回 |
|------------|------|-------------|----------|---------------|------------|----------|------------|------|
| 自主可控融合存储项目 | 募集资金 | 广发银行梅州分行营业部 | 广银创富“W”款 | 30,080,000.00 | 2020/12/22 | 3.05000% | 2021/01/27 | 未转回  |
| 合计         | -    | -           | -        | 30,080,000.00 | -          | -        | -          | -    |

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

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

1、2020年3月25日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，新增全资子公司上海紫存信息科技有限公司

司(以下简称“上海紫存”)为“全国营销中心升级建设项目”的实施主体。

详见公司于2020年3月26日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-006)

2、2020年7月20日,第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司实缴出资。

(1)“紫晶绿色云存储中心项目”计划建设地点为广东省梅州市畚江镇高新技术产业园区,调整为梅州市梅县区畚江镇广州(梅州)产业转移工业园。

(2)“全息光存储技术研发项目”新增日本东京、深圳为“全息光存储技术研发项目”实施地点,原实施主体广东紫晶信息存储技术股份有限公司,新增全资子公司紫晶日本有限责任公司(Amethystum Japan 合同会社)、深圳紫晶存储科技有限公司、广州紫晶存储科技有限公司为实施主体。

(3)“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的原实施主体为广东紫晶信息存储技术股份有限公司,新增全资子公司梅州晶铠科技有限公司为该项目实施主体。

(4)“全国营销中心升级建设项目”新增成都、深圳、梅州为项目实施地点。

详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-028)。

3、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票计划募集资金120,961.92万元,实际募集资金净额为88,372.07万元,低于募集资金项目投资总额,决定调整“紫晶绿色云存储中心项目”、“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的投入募集资金金额;对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分,公司将以自筹资金解决。调整情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公

告》（公告编号：2020-025）。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在其他变更募投项目资金用途情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违反相关法律法规的情形。

(本页无正文, 仅为《中信建投证券股份有限公司关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

刘能清

刘能清

邱荣辉

邱荣辉



中信建投证券股份有限公司

2021年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2020 年度

| 单位：元                            |                 |                |                |                |                |                |                                 |                            |               |          |          |               |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                          |                 |                |                | 本年度投入募集资金总额    |                |                |                                 |                            |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额                     |                 |                |                | 883,720,670.23 |                |                |                                 |                            |               |          |          |               |
|                                 |                 |                |                | 0              |                |                |                                 |                            |               |          |          |               |
| 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(%)<br>(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 |
| 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) | 不适用             | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 176,997,112.01 | 176,997,112.01 | -73,002,887.99                  | 70.80                      | 2022年2月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 2、紫晶绿色云存储中心项目                   | 不适用             | 314,471,000.00 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 15,659,653.00  | 15,659,653.00  | -14,340,347.00                  | 52.20                      | 2023年2月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 3、全息光存储技术研发项目                   | 不适用             | 131,095,970.23 | 131,095,970.23 | 131,095,970.23 | 14,922,179.25  | 14,922,179.25  | -116,173,790.98                 | 11.38                      | 2023年2月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目           | 不适用             | 123,600,400.00 | 82,172,900.00  | 82,172,900.00  | 3,959,201.78   | 3,959,201.78   | -78,213,698.22                  | 4.82                       | 2023年2月       | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                        |     |                  |                |                |                |                |                 |       |         |     |   |
|------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------|---------|-----|---|
| 5、全国营销中心升级建设项目         | 不适用 | 40,451,800.00    | 40,451,800.00  | 40,451,800.00  | 13,142,754.25  | 13,142,754.25  | -27,309,045.75  | 32.49 | 2022年2月 | 不适用 | 否 |
| 6、补充业务运营资金项目           | 不适用 | 350,000,000.00   | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 0.00            | 100   | /       | /   | / |
| 合计                     |     | 1,209,619,170.23 | 883,720,670.23 | 883,720,670.23 | 574,680,900.29 | 574,680,900.29 | -309,039,769.94 | /     | /       | /   | / |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |     |                  |                |                |                |                |                 |       |         |     |   |
| 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现金管理，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             |     |                  |                |                |                |                |                 |       |         |     |   |

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。