

关于广东紫晶信息存储技术股份有限
公司

募集资金年度存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZB10671 号

财务报表审计报告



防 伪 编 码: 31000006202168238Q

被审计单位名称: 广东紫晶信息存储技术股份有限公司

审 计 期 间: 2021

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZB10671号

签字注册会计师: 肖常和

注 师 编 号: 130000170979

签字注册会计师: 郭晓清

注 师 编 号: 310000060440

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，业务报告的法律责任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>

**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
专项报告的鉴证报告**

信会师报字[2021]第ZB10671号

广东紫晶信息存储技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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募集资金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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司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贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年四月二十九日



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专项报告

根据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，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

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）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票47,596,126股，每股发行价格为人民币21.49元，募集资金总额1,022,840,747.74元，扣除承销费等发行费用139,120,077.51元，实际募集资金净额为人民币883,720,670.23元。上述募集资金实收情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]210Z0003验资报告。

（二） 本年度使用金额及当前余额

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） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，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）》及公司制定的《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行	账户类别	账号	项目名称
交通银行梅州分行营业部	活期存款	496496185013000026371	大数据安全云存储技术项目（2018 年工业强基工程示范项目）
中国民生银行广州分行营业部	活期存款	631796048	紫晶绿色云存储中心项目
中国民生银行广州分行营业部	活期存款	631796329	全息光存储技术研发项目
中国建设银行梅州市分行	活期存款	44050172320100001087	自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目
中信银行股份有限公司广州分行	活期存款	8110901011701099294	全国营销中心升级建设项目
中信银行股份有限公司广州分行	活期存款	8110901013501137200	全国营销中心升级建设项目
交通银行梅州分行营业部	活期存款	496496185013000026295	补充业务运营资金项目
广发银行梅州分行营业部	活期存款	9550880219192300684	自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目
交通银行梅州分行营业部	活期存款	496496185013000050741	全息光存储技术研发项目
中国民生银行广州分行营业部	活期存款	632307140	全息光存储技术研发项目
交通银行梅州分行营业部	活期存款	NRA496496185277130000239	全息光存储技术研发项目

注：银行账户 496496185013000026295 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。

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

(二) 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：

募集资金开户银行	账户类别	账号	原币金额（元）	人民币金额（元）
交通银行梅州分行营业部	活期存款（人民币）	49649618501300002637 1	25,788,120.31	25,788,120.31
中国民生银行广州分行营业部	活期存款（人民币）	631796048	1,640,473.34	1,640,473.34
中国民生银行广州分行营业部	活期存款（人民币）	631796329	26,410,287.78	26,410,287.78
中国建设银行梅州市分行	活期存款（人民币）	44050172320100001087	1,674,281.97	1,674,281.97
中信银行股份有限公司广州分行	活期存款（人民币）	8110901011701099294	2,569,545.37	2,569,545.37
中信银行股份有限公司广州分行	活期存款（人民币）	8110901013501137200	5,252,495.23	5,252,495.23
梅州客商银行	活期存款（人民币）	638010100156880860	36,888,001.46	36,888,001.46
广发银行梅州分行营业部	活期存款（人民币）	9550880219192300684	22,763.15	22,763.15
交通银行梅州分行营业部	活期存款（人民币）	49649618501300005074 1	2,817,077.86	2,817,077.86
中国民生银行广州分行营业部	活期存款（人民币）	632307140	5,014,925.64	5,014,925.64
交通银行梅州分行营业部	活期存款（日元）	NRA4964961852771300 00239	38,276,925.00	2,420,479.63
合计				110,498,451.74

注：银行账户 496496185013000026295 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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 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》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2020 年公开发行股票募集资金到位前，公司利用自筹资金支付投资项目累计 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已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预先投入募集项目的自筹资金；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。

(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。

公司截至2020年12月31日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：

单位：万元

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	3,008.00	2020/12/22	3.05000%	2021/01/27	未转回
合计				3,008.00				

(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

2020年3月25日，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（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。

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畲江镇高新技术产业园区，调整为梅州市梅县区畲江镇广州(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、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。

（5）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》。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无此类情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 29 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

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

募集资金总额				883,720,670.23		本年度投入募集资金总额						574,680,900.29		单位：元	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						574,680,900.29			
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（%）(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	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			



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



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。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜；代理企业纳税申报、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成、计算机软硬件服务；法律、法规规定的项目，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】

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

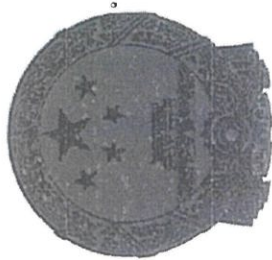
仅供出报告使用，其他无效。



登记机关

2020年09月17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



经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

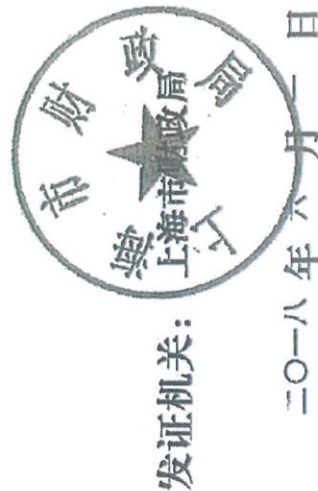
仅供出报告使用，其他无效

组织形式:特殊普通合伙企业

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

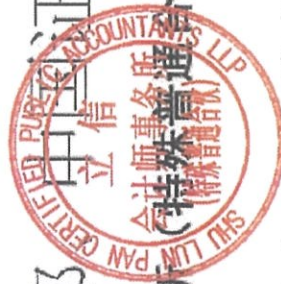


证书序号: 000396

仅供出报告使用, 其他无效

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。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一一年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日

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: 130000170979
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: 2011年06月20日
Date of issue

2011年4月30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.



姓名: 冯源和
证书编号: 130000170979

2011年8月15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.

2011年8月15日



姓名: 冯源和
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1972-02-01
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: 132425720201217
Identity card No.

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
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年8月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年8月15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
同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年8月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年8月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名：郭晓清
证书编号：310000060440

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日



姓名 郭晓清
性别 女
出生日期 1988-01-26
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号 230123198801263287
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号：310000060440
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：2014年01月24日
Date of Issuance

年 月 日