

烟台睿创微纳技术股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-13



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022BJAG10010

烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“睿创微纳”)关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

睿创微纳管理层的责任是按照《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 年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》的规定编制募集资金存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金存放与使用情况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,以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，睿创微纳上述募集资金存放与使用情况专项报告已经按照《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 年修订）》以及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了睿创微纳 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供睿创微纳向上海证券交易所申请发行可转债以及 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

任迎



中国注册会计师：

王君强



中国 北京

二〇二二年二月十一日

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055 号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股发行价格为 20.00 元，募集资金总额 1,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,026,918.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,133,973,081.13 元。上述募集资金于 2019 年 07 月 08 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2019BJGX0458 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 95,668.01 万元，其中以前年度累计使用募集资金 39,586.79 万元，2021 年度使用募集资金 56,081.22 万元（包括募投项目支出 17,881.22 万元，超募资金投资烟台齐新半导体技术研究院有限公司 18,200.00 万元，超募资金永久补充流动资金 20,000.00 万元），截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 22,722.26 万元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,200,000,000.00
减：发行有关费用	66,026,918.87
募集资金净额	1,133,973,081.13
减：发行费用相关税费	3,944,660.38

项目	金额（元）
减：募投项目支出	374,680,073.87
减：烟台齐新半导体技术研究院有限公司投资款	182,000,000.00
减：用超募资金永久补充流动资金	400,000,000.00
减：手续费支出	10,788.14
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	0.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	46,941,947.21
加：利息收入	6,943,105.03
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额	227,222,610.98

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，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2019 年 7 月，本公司与开户银行招商银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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》”）。前述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。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2020 年 4 月 24 日，本公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）与本公司、招商银行股份有限公司烟台分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述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。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

本公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监

事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司艾睿光电为“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向艾睿光电提供借款用于实施募投项目。详细情况请参见本公司于2021年4月28日披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2021-017）。

2021年9月7日，本公司及全资子公司艾睿光电与中信证券、招商银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。新开立募集资金专户账号：535902463010805。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台分行	535902368110711	活期	35,071,230.45
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	37050166666000001364	活期	2,046,738.46
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000794608	活期	41,654,174.99
招商银行股份有限公司烟台分行	535902368110603	活期	131,638,489.41
招商银行股份有限公司烟台分行	535902463010606	活期	648,340.17
招商银行股份有限公司烟台分行	535902463010805	活期	16,163,637.50
合 计			227,222,610.98

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。

（二）未达到计划进度原因

2021年8月23日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目达到预定可使用状态日期由2021年3月延期至2022年12月，延期原因：非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至本报告期末，此项目基建及厂房土建工程已完工95.00%，相关辅助设施正准备开始施工，资金投入比例为90.21%，此次延期对项目投入资金的总规模无影响。此外，受半导体行业供给紧张和疫情导致的企业复工进度及物流缓慢等多方面因素影响，部分国产及进口设备到位时间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，公司拟将“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”的建设期延长至2022年12月。

2021年8月23日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意红外热成像终端应用产品开发及产业化项目达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2022年12月，延期原因：红外热成像终端应用产品开发及产业化项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至目前，此项目基建及厂房土建工程已经完工90.00%，相关辅助设施已进入施工阶段，计划于2022年3月完成厂房竣工验收，资金投入比例为57.11%，此次延期对项目投入资金的总规模无影响。同时，公司已启动相关设备的采购计划，预计设备将在厂房完工后尽快到位安装调试，以达到预定可使用状态。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，公司拟将“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”的建设期延长至2022年12月。

本次部分募投项目延期对公司的影响：公司“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”预计于2022年12月份正式投入使用，“红外热成像终端应用产

品开发及产业化项目”预计于2022年12月份正式投入使用，但项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年8月29日，本公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过8,000万元（含8,000万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，本公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。截至2019年12月31日，本公司累计使用闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金。

2020年6月17日，本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金2,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详情请见本公司2020年6月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-020）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币11.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过日2019年7月29日起12个月内有效。

2020年7月2日，本公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司

使用额度不超过人民币 9 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

2021 年 7 月 15 日，本公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对该事项出具了明确的核查意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
建行烟台开发支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	35,000,000.00	2019/8/7	2021/7/7	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	100,000,000.00	2021/1/21	2021/2/22	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	330,000,000.00	2021/1/21	2021/4/21	是
招商银行烟台分行	招商银行大额存单	70,000,000.00	2021/1/15	2021/6/25	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	170,000,000.00	2021/4/30	2021/7/29	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	130,000,000.00	2021/8/16	2021/12/19	是

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019 年 11 月 28 日，经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 20,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

2021 年 1 月 14 日，经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 20,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

(七) 用超募资金投资设立控股子公司开展新项目情况

2021 年 1 月 14 日，经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司开展新项目的公告》，公司拟使用 26,000 万元超募资金与烟台业达经济发展集团有限公司共同设立合资公司“山东齐新半导体研究院有限公司”，注册资本 50,000 万元，公司出资金额占合资公司注册资本的 52%；并由合资公司开展“烟台新型半导体技术研究院”项目，项目总投资额 5 亿元，由公司组建团队负责项目的建设、运营等事项。截至 2021 年 12 月 31 日，已使用超募资金向烟台齐新半导体研究院有限公司累计投资 18,200 万元。

(八) 募集资金超支使用原因

睿创研究院建设项目中的相关设备因行业原因价格上涨，原募集资金计划投入金额已不满足项目建设需要，本期募集资金超支金额 63.30 万元为募集资金专项账户中闲置资金理财收益及利息收入投入项目建设所致。

(九) 募集资金使用的其他情况

截至报告期末，本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》：同意增加全资子公司艾睿光电为“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向艾睿光电提供借款用于实施募投项目，实施地点不变（烟台开发区贵阳大街 11 号）。本次

事项是基于满足募投项目的实际开展需要，未改变募集资金的投资方向及内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

2021年8月23日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，睿创研究院建设项目的实施地点增加江苏省无锡市新吴区高浪路南侧、中石伟业地块西侧、钮豹公司东侧，该地点为公司无锡分公司所在地。增加实施地点的原因：睿创研究院建设项目原计划利用公司现有厂房进行建设，但公司近年主营业务发展迅速，产能扩张较快，现有厂房在保证当前生产和产能扩张的前提下，已无法完全承接睿创研究院建设项目。同时，该项目实施所需的设备已签订购买合同，部分设备已到货，为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，新增无锡分公司所在地为该项目实施地点。此外，研究院部分研发人员本身常驻无锡，新增该实施地点，不会影响研究院的建设进度以及项目规划研究方向的研发进度。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022年2月11日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		113,397.31		本年度投入募集资金总额						56,081.22		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						95,668.01		
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10,040.48	22,551.98	-2,448.02	90.21%	2022年12月	不适用	不适用	否
红外热成像终端应用产品开发及产业化项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	4,330.62	6,852.73	-5,147.27	57.11%	2022年12月	不适用	不适用	否
睿创研究院建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,510.12	8,063.30	63.30	100.79%	2022年3月	不适用	不适用	否

承诺投资项目	—	45,000.00	45,000.00	45,000.00	17,881.22	37,468.01	-7,531.99	83.26%	—	—	—
小计											
超募资金投向											
补充流动资金	否	42,397.31	不适用	不适用	20,000.00	40,000.00		不适用	不适用	不适用	否
新设投资齐新半导体	否	26,000.00	不适用	不适用	18,200.00	18,200.00		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		68,397.31			38,200.00	58,200.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		113,397.31	-	-	56,081.22	95,668.01		-	-	-	-
2021年8月23日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意非制冷红外芯片技术改造及扩建项目达到预定可使用状态日期由2021年3月延期至2022年12月，延期原因：非制冷红外芯片技术改造及扩建项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工进度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至本报告期末，此项目基建及厂房土建工程已完工95.00%，相关辅助设施正准备开始施工。此外，受半导体行业供给紧张和疫情导致的企业复工进度及物流缓慢等多方面因素影响，部分国产及进口设备到位时间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，公司拟将“非制冷红外芯片技术改造及扩建项目”的建设期延长至2022年12月。红外热成像终端应用产品开发及产业化项目达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2022年12月，延期原因：红外热成像终端应用产品开发及产业化项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工进度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至目前，此项目基建及厂房土建工程已经完工90.00%，相关辅助设施进入招投标阶段，计划于2022年3月完成厂房竣工验收。同时，公司已启动相关设备的采购计划，预计设备将在厂房完工后尽快到位安装调试，以达到预定可使用状态。根据募											

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

	投资项目当前实际情况,为维护公司及全体股东的利益,经审慎考量,公司拟将“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”的建设期延长至2022年12月。 本次部分募投项目延期对公司的影响:公司“非制冷红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”预计于2022年12月份正式投入使用,“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”预计于2022年12月份正式投入使用,但项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额,不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。
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	报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 2019年8月29日,本公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司使用总额不超过8,000万元(含8,000万元)的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,本公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。截至2019年12月31日,本公司累计使用闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金。2020年6月17日,本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金2,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详情请见本公司2020年6月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2020-020)。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币11.2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过2019年7月29日起12个月内有效。 2020年7月2日,本公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过

	了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过人民币9亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。 2021年7月15日，本公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该事项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对该事项出具了明确的核查意见
超募资金的使用情况	2019年11月28日，经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币20,000万元用于永久补充流动资金。 2021年1月14日，经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币20,000万元用于永久补充流动资金。 2021年1月14日，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司公司的议案》，同意公司与开发区管委签署的《框架协议》及与业达经发集团签署的《股东协议》，同意公司使用26,000.00万元投资设立控股子公司，并由控股子公司开展半导体研究项目。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金超支使用原因	睿创研究院建设项目中的相关设备因行业原因价格上涨,原募集资金计划投入金额已不满足

	项目建设需要,本期募集资金超支金额 63.30 万为募集资金专项账户中闲置资金理财收益及利息收入投入项目建设所致。
募集资金其他使用情况	不适用

证书序号: 0014624



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

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》。



中华人民共和国财政部制



照 执 业 证

统一—社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

张克, 叶昭勋, 顾仁荣, 李晓英, 霍小青

盟
契
書
經

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

[illegible]

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxl.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓 名	崔迎
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1968年12月22日
Date of birth	
工作单位	东方公证有限责任公司会计师事务所
Working unit	
身份证号码	120102831222201
Identity card No.	



12000050335

天津注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs, Tianjin
2000年03月04日
Date of Issue



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格。 This certificate is valid for another year.

02.3.20

2007年出版

208 年 4 月 20 日 16

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
(for another year after)



姓名: 侯明
订书编号: 120060050535



注册会计师工作单位变更登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

我明名臣



同意調入



92 月 3 日
S&P of the University of CPAs
CPA of the University of CPAs
CPA of the University of CPAs

遊

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

NOTES

1. When procuring the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops contracting subsidiary business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of retissure after making an announcement of loss on the press, otherwise.



姓名: 王宏强
 Full name: 王宏强
 Sex: 男
 Date of birth: 1975-08-23
 Working unit: 恒永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 恒永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity card No.: 230627750823481



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: 王宏强
 证书编号: 110002290002

年 月 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.

年 月 日



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



经审查,你单位已具备

从事军工涉密业务咨询服务

军工涉密业务咨询服务安全保密

条件备案条件。

条件备案证书

此证。

★★★保密编号: XYZH/2022-0019

此复印件与原件一致,仅用于:烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年度财务报表审计项目。再复印无效。

有效期限:叁年

证书编号: 071911025

发证日期: 2019年9月6日



有效期:自2022年1月26日起,〔壹〕个月内有效。国防科技工业局