

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

深圳市名家汇科技股份有限公司

容诚专字[2022]518Z0139 号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022506002113
报告名称:	深圳市名家汇科技股份有限公司募集资金 年度存放与使用
报告文号:	容诚专字[2022]518Z0139 号
被审(验)单位名称:	深圳市名家汇科技股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 01 日
报备日期:	2022 年 03 月 30 日
签字人员:	胡乃鹏(340100030033), 孙玉宝(110100320156)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-15

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告

容诚专字[2022] 518Z0139 号

深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称名家汇)董事会编制的 2021 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

本鉴证报告仅供名家汇年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为名家汇年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》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》是名家汇董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对名家汇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,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的名家汇 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了名家汇 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为深圳市名家汇科技股份有限公司容诚专字[2022]518Z0139 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

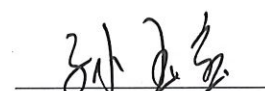


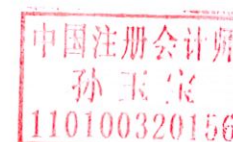
中国注册会计师：


胡乃鹏



中国注册会计师：


孙玉宝



2022 年 4 月 1 日

深圳市名家汇科技股份有限公司 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2016年度首次公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2016]391号”文核准，公司于2016年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价为8.58元，募集资金总额为人民币257,400,000.00元，扣除发行费用人民币30,328,700.00元后，实际募集资金净额为227,071,300.00元。该募集资金已于2016年3月21日到位。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]G15001890246号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2018年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]2209号”文核准，公司于2018年4月向特定对象非公开发行不超过6,000万股新股。根据公司与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订的股份认购合同，发行价格为19.66元/股，最终发行数量为44,760,935股，募集资金总额为人民币879,999,982.10元，扣除发行费用16,516,637.78元后，实际募集资金净额为863,483,344.32元。该募集资金已于2018年4月26日到位。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]G18002420050号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

3、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838 号”文核准，公司于 2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793.00 股新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793.00 股，募集资金总额为人民币 255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	募集资金净额	加：累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额	减：以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入募集资金项目	永久补充流动资金	暂时补充流动资金	
首次公开发行	227,071,300.00	482,170.45	227,553,470.45	-	-	-	-
2018 年非公开发行	863,483,344.32	16,617,886.58	656,433,944.96	130,761,568.45	41,072,900.00	12,000,000.00	39,832,817.49
2021 年非公开发行	246,649,287.68	1,683.11	-	146,388,865.69	-	-	100,262,105.10

公司首次公开发行股份募集资金累计直接投入项目运用的募集资金 22,755.35 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,778.21 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕。

2021 年度，公司 2018 年非公开发行股份募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 13,076.16 万元，永久补充流动资金 4,107.29 万元，暂时补充流动资产金 1,200.00

万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份募集资金累计直接投入项目运用的募集资金 78,719.55 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,378.51 万元。尚未使用的募集资金余额 2,321.49 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额 1,661.79 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 3,983.28 万元。

2021 年度，公司 2021 年以简易程序向特定对象发行募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 12 月 24 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,097.62 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,097.62 万元；（2）直接投入募集资金项目 11,541.27 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 14,638.89 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 10,026.04 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额 0.17 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 10,026.21 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2016 年度首次公开发行股份募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对 2016 年度首次公开发行股份的募集资金实行专户存储，2016 年 4 月 15 日，公司及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行、华夏银行股份有限公司深圳布吉支行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2016 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，由公司首次公开发行股票募投项目“六安名家汇光电产业园建设项目”的募集资金 3,458.13 万元出资。公司、六安名家汇光电科技有限公司

及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行签署《募集资金四方监管协议》。

2016年9月29日,公司召开第二届董事会第九次会议并于2016年10月18日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票预案,决定聘请国金证券股份有限公司担任本次非公开发行股票的保荐机构,国金证券股份有限公司承接公司2016年首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作。

为规范公司剩余部分募集资金的管理,保护中小投资者的权益,公司更换保荐机构后重新签署了募集资金监管协议。2016年12月7日,公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行、华夏银行股份有限公司深圳布吉支行签署《募集资金三方监管协议》,公司、六安名家汇光电科技有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行签署《募集资金四方监管协议》。

截至2021年12月31日,公司2016年度首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕,并已完成全部募集资金专户销户。

2、2018年度非公开发行股份募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》,公司对2018年度非公开发行股份的募集资金实行专户存储,2018年5月9日,公司及原保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2018年6月14日,公司、六安名家汇光电科技有限公司及原保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2018年7月30日,浙商银行深圳分行(账号5840000010120100442609)利息款已转入4000029329200638564户内,公司对上述浙商银行深圳分行专户予以注销。

2021年1月22日,北京银行深圳梅林支行(账号20000025502200025163259)利息款已转入1314020609300038948户内,公司对上述专户予以注销。

2021年10月25日,名家汇与中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)

签订了《深圳市名家汇科技股份有限公司与中天国富证券有限公司关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）并上市保荐协议》，聘请中天国富证券担任公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作，因此对于名家汇 2018 年非公开发行股票尚未使用完毕的募资资金后续使用的持续督导职责由中天国富证券承接。

2021 年 11 月 6 日，公司、六安名家汇光电科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021 年 12 月 29 日，公司及保荐机构中天国富证券有限公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额 [注 1]	存款余额	备注
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100431377	550,000,000.00	260,442.32	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100442740	113,483,344.32	63,249.35	
浙商银行深圳分行	5840000010120100442609	200,000,000.00	-	注销
中国工商银行南山支行	4000029329200638564	-	39,467,887.26	
中国光大银行深圳熙龙湾支行	银行理财专户	-	41,238.56	
北京银行深圳梅林支行	银行理财专户	-	-	注销
合计		863,483,344.32	39,832,817.49	

注 1：初始存放金额为扣除发行费用的募集资金净额。

3、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的募集资金实行专户存储，并与兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国

工商银行股份有限公司分别签署了募集资金监管协议。监管协议与深圳证券交易所的监管协议不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。募集资金的监管协议情况具体如下：

序号	签署日期	签署方	协议名称	开户行	专项账户账号
1	2021年12月20日	公司，兴业银行股份有限公司深圳分行，中天国富证券有限公司	募集资金三方监管协议	兴业银行股份有限公司彩田路支行[注1]	338230100100159605
2	2021年12月20日	公司，中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行，中天国富证券有限公司	募集资金三方监管协议	中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000090815
3	2021年12月20日	公司，中国工商银行股份有限公司深圳南山支行，中天国富证券有限公司	募集资金三方监管协议	中国工商银行股份有限公司深圳海王支行[注2]	4000029319200732582
4	2021年12月20日	公司，名匠智汇发展建设有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行，中天国富证券有限公司	募集资金四方监管协议	兴业银行股份有限公司彩田路支行[注1]	338230100100082677

[注1] 因兴业银行股份有限公司彩田路支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位兴业银行股份有限公司深圳分行分别与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；与公司，名匠智汇发展建设有限公司、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

[注2] 因中国工商银行股份有限公司深圳海王支行是二级支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的资质，由其上级一级支行中国工商银行股份有限公司深圳南山支行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行	账号	初始存放金额 [注1]	存款余额
兴业银行股份有限公司彩田路支行	338230100100159605	248,360,595.98	65,191,532.56
中国工商银行股份有限公司深圳海王支行	4000029319200732582	-	2,062.29
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000090815	-	14,815,346.41
兴业银行股份有限公司彩田路支行	338230100100082677	-	20,253,163.84
合计		248,360,595.98	100,262,105.10

[注1] 初始存放金额中包含尚未支付的发行费用1,711,308.30元，扣除该发行费用即为本次发行的募集资金净额246,649,287.68元。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2021 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 31,822.34 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

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。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表 (2018 年度非公开发行股票)

单位: 万元

募集资金净额			86,348.33			本年度投入募集资金总额	17,183.45			
报告期内变更用途的募集资金总额			4,107.29			已累计投入募集资金总额	82,826.84			
累计变更用途的募集资金总额			55,956.96							
累计变更用途的募集资金总额比例			64.80%							
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										
1.补充照明工程配套资金项目	是	55,000.00	65,762.34	9,826.34	66,602.79	101.28%	不适用	不适用	不适用	否
2.LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目	是	20,000.00	15,892.71	3,249.81	11,431.95	71.93%	不适用[注 1]	不适用	不适用	否
3.合同能源管理营运资金项目	是	11,348.33	684.80	-	684.80	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
4.永久补充流动资金	否	-	4,107.29	4107.29	4,107.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		86,348.33	86,447.14	17,183.45	82,826.84					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目：在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”计划建设期为 24 个月，原计划达到预定可使用状态的时间为 2020 年 6 月 30 日。由于该募投项目的建设地点发展规划调整，导致该项目无法按照原计划实施，公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司对该募投项目实施地点进行调整，变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。该项目实际开始时间推迟，晚于原计划时间，一定程度上影响了该项目的建设进度，同时受新冠肺炎疫情等影响，公司经过审慎研究论证，将该募集资金投资项目整体达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 9 月 30 日。 [注 1]公司经 2021 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，2021 年 4 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，终止 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目。鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要，继续投入该项目的必要性因素发生较大变化，为支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体财务状况，公司拟将“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的 4,107.29 万元募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。 上述募投项目的应付未付款支付完毕后，相关募集资金专户将不再使用，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止，原募投项目后续如有资金需求公司将使用自有资金投资。
项目可行性发生重大变化的情况说明	合同能源管理营运资金项目：公司原计划投入募集资金 1.3 亿元用于合同能源管理营运资金项目，主要用于开展合同能源管理项目。鉴于原项目业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要，公司子公司名匠智汇（原深圳市名家汇新能源投资发展有限公司）与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于 2019 年 3 月 11 日签订了《终止协议》。公司变更合同能源管理营运资金项目剩余募集资金 10,762.34 万元用于公司现有的照明工程项目。
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	经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目实施地点变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司于 2021 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议和 2021 年 4 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要，继续投入该项目的必要性因素发生较大变化，

	为支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体财务状况，公司拟将“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的 4,107.29 万元募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司于 2018 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金 14,378.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2018]G18002420061 号”鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司于 2018 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十二次会议（临时）审议通过，同意公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2019 年 7 月 9 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00 万元全部归还至募集资金专项账户 经公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意公司使用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司于 2018 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用最高不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，于 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用最高不超过人民币 8,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述使用闲置募集资金进行现金管理事项均已到期。经公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品已全部到期。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表 (2021 年度以简易程序向特定对象发行股票)

单位: 万元

募集资金总额			24,664.93			本年度投入募 集资金总额	14,638.89			
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	14,638.89			
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			0.00%							
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										
1.补充工程配套资金项目		13,886.40	13,886.40	5,341.89	5,341.89					
1.1 深圳市南山区安全立体防控建设 备采购项 目合作伙伴引入（标段一、 二）项目	否	4,663.24	4,663.24	2,637.92	2,637.92	56.57%	2022 年 9 月	当期毛利 71.86 万元；当期毛利 率 2.99%	否	否
1.2 酒泉城区夜间旅游环境提升工程	否	6,116.27	6,116.27	2,703.97	2,703.97	44.21%	2022 年 8 月	当期毛利 1,086.94 万元， 毛利率 26.79%	否	否
1.3 中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺 术小镇艺 术景观照明及附属建设工程	否	3,106.89	3,106.89	-	-	0.00%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
2.总部基地建设项目	否	3,379.15	3,379.15	1,897.62	1,897.62	56.16%	2025 年 11 月	不适用	不适用	否

3.补充流动资金	否	7,399.38	7,399.38	7,399.38	7,399.38	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		24,664.93	24,664.93	14,638.89	14,638.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入（标段一、二）项目：智慧城市建设为近两年各地积极探索的新型城市管理信息化综合应用形态，公司实施的南山区安防项目为当前国内较大的示范项目，具有较强的品牌与推广效应。基于此考虑，公司着力将此项目做成精品样板工程，在材料及人工方面的投入较前期测算有所增加。另外该项目的主要材料均为有色金属材料，市场价格波动较大，公司所需的有色金属材料均为非标定制产品，在限定的工期内采购价格较高，项目毛利率也有所影响。 酒泉城区夜间旅游环境提升工程：项目自施工以来，因业主方对项目设计及施工方案多次提出变更增加工程量，截止目前变更部分尚未签订补充合同（拟于项目竣工结算时一并计算产值），故公司暂时无法对变更增加部分确认毛利，导致毛利率与测算数有所降低。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司于2021年12月23日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次审议通过，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款项合计3,097.62万元。上述投入及置换情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了容诚专字[2021]518Z0624号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2:

2021 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充照明工程配套资金项目	合同能源管理营运资金项目	65,762.34	9,826.34	66,602.79	101.28%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	65,762.34	9,826.34	66,602.79	101.28%	不适用	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					1、变更原因: 公司原计划投入募集资金 1.3 亿元用于合同能源管理营运资金项目, 主要用于开展合同能源管理项目。鉴于原项目业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要, 公司子公司名匠智汇 (原深圳市名家汇新能源投资发展有限公司) 与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于 2019 年 3 月 11 日签订了《终止协议》。公司变更合同能源管理营运资金项目剩余募集资金 10,762.34 万元用于公司现有的照明工程项目。 2、决策程序: 上述变更事项经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议及 2019 年 3 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过, 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 保荐机构对该事项发表了核查意见。 3、信息披露: 上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					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				