

震安科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2022]D-0395 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

前次募集资金使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2022]D-0395号

震安科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的震安科技股份有限公司（以下简称“震安科技公司”）董事会编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、董事会的责任

震安科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字(2007)500 号）的规定编制截至 2021 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为，震安科技公司董事会编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字(2007)500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了震安科技公司截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供震安科技公司申请以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为震安科技公司本次申请以简易程序向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

（本页无正文，系震安科技股份有限公司前次募集资金使用情况
鉴证报告签字页）

立信中联会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：薛淳琦
(项目合伙人)

中国注册会计师：曹宇辰

中国天津市

2022 年 6 月 2 日

震安科技股份有限公司 截至2021年12月31日止的 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]287 号）核准，并经深圳证券交易所同意，震安科技股份有限公司（原名云南震安减震科技股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 19.19 元，募集资金总额人民币 383,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 67,732,000.00 元（不含税），募集资金净额为人民币 316,068,000.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2019KMA30122 号《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	其他	合计
平安银行股份有限公司昆明分行	15000098384979	143,396,943.27	15,379,110.77		158,776,054.04
合计		143,396,943.27	15,379,110.77		158,776,054.04

注：利息收入余额=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出=8,456,753.41+6,922,936.39-579.03=15,379,110.77

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]199 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券数量为 2,850,000 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额人民币 285,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 5,201,067.04 元（不含税），募集资金净额为人民币 279,798,932.96 元。上述资金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2021KMAA50012 号《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	其他	合计
平安银行股份有限公司昆明分行	15000106350774	112,920,913.55	2,421,964.43		115,342,877.98
平安银行股份有限公司昆明分行	15633000077766	1,239,110.76	2,945.95		1,242,056.71
合计		114,160,024.31	2,424,910.38		116,584,934.69

注 1：利息收入余额=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出=1,639,424.65+782,540.78-1=2,421,964.43

注 2：利息收入余额=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出=3,363.79-417.84=2,945.95

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》；

详见附表 2《前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行募集资金

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金全部用于投资“减隔震制品生产线技术改造”项目。截止 2019 年 6 月 30 日，“减隔震制品生产线技术改造”项目已投入募集资金 1,836.55 万元，剩余募集资金 29,770.25 万元（不含募集资金专户利息净收入和现金管理收益），在项目实施过程中，受生产场地及工艺技术等因素影响，公司原募投项目预计难以达到预期效果，公司拟将原募投项目投资金额缩减至 6,745.37 万元，其中投入自有资金 2,075.53 万元、投入募集资金 4,669.84 万元。完成该项目尚需投入募集资金 2,833.29 万元（其中，建设投资 1,805.77 万元，铺底流动资金 1,027.52 万元）。扣除变更后原募投项目尚需投入资金后的募集资金 26,936.96 万元拟变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”，项目计划总投资 34,900.11 万元，募集资金不能满足上述项目投资需求的部分由公司通过自筹资金解决。2019 年 9 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，审议通过了拟将原计划用于募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部分募集资金 26,936.96 万元变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”，原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”投入募集资金降至 4,669.84 万元；2019 年 9 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；2019 年 10 月 16 日，公司召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日止，不存在变更募投项目的资金使用情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行募集资金

公司于 2017 年第一次临时股东大会决议通过了《云南震安减震科技股份有限公司募集资金管理制度》，2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，2019 年 4 月 24 日召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金人民币 18,365,533.88 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于云南震安减震科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2019KMA30495 号），保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于云南震安减震科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金人民币 113,152,587.81 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《震安科技股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》（XYZH/2021KMAA50031 号），保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的核查意见》

（四）暂时闲置募集资金使用情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；使用最高不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述闲置资金拟在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。2019 年 4 月 24 日，公

司召开的第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;2019 年 5 月 21 日,公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2020 年 4 月 2 日,公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品;使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权,并由公司财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述闲置资金在公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。2020 年 4 月 2 日,公司召开的第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2021 年 4 月 22 日,公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品;使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权,并由公司财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述闲置资金拟在公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

为提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,本公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下,利用部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司累计购买理财产品 143,000.00 万元,累计赎回理财产品 143,000.00 万元,合计投资收益 10,096,178.06 元,2021 年末使用闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回,不存在逾期未收回的情形。

(五) 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,前次募集资金余额为 275,360,988.73 元,尚未使用募集资金占前次募集资金总额的比例为 41.17%。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

详见附表 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票》;

详见附表 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券》。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在重大差异。

六、 前次募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无前次募集资金使用的其他情况。

七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2022 年 6 月 2 日批准报出。

震安科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

编制单位：震安科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：			31,606.80			已累计使用募集资金总额：			17,267.11	
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			26,936.96			2019 年：			3,673.16	
变更用途的募集资金总额比例：			85.23%			2020 年：			4,042.81	
						2021 年：			9,551.14	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	减隔震制品生产线技术改造	减隔震制品生产线技术改造	31,606.80	4,669.84	4,646.61	31,606.80	4,669.84	4,646.61	-23.23	2021 年 6 月 10 日
2		新建智能化减隔震制品装备制造基地项目		26,936.96	12,620.49		26,936.96	12,620.49	-14,316.47	建设中
合计			31,606.80	31,606.80	17,267.11	31,606.80	31,606.80	17,267.11	-14,339.69	

附表 2

前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位：震安科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：			27,979.89			已累计使用募集资金总额：				16,563.89	
						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：				0.00		2019 年：		0.00			
变更用途的募集资金总额比例：				0.00%		2020 年：		0.00			
						2021 年：		16,563.89			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额		
1	新建智能化减震及 隔震制品装备制造 基地项目	新建智能化减震及隔震 制品装备制造基地项目	27,979.89	27,979.89	16,563.89	27,979.89	27,979.89	16,563.89	-11,416.00	建设中	
合计			27,979.89	27,979.89	16,563.89	27,979.89	27,979.89	16,563.89	-11,416.00		

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票

编制单位：震安科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	减隔震制品生产线技术改造	57.43%	1,525.00 万元/年			449.85	449.85	是（注 2）
2	新建智能化减隔震制品装备制造基地项目	不适用	5,226.63 万元/年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计					449.85	449.85	

注 1：截止 2021 年 12 月 31 日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目尚在建设中，故未产生经济效益。

注 2：减隔震制品生产线技术改造项目于 2021 年 6 月 10 日达到预定可使用状态进行投产，同时承诺效益为项目运营期内年平均净利润而非项目投产第一年承诺效益，项目投产第一年产能利用率达 57.43%，已达到项目预计效益。

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位：震安科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	新建智能化减隔震制品 装备制造基地项目	不适用	5,226.63 万元/年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计							

注：截止 2021 年 12 月 31 日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目尚在建设中，故未产生经济效益。