

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告

本公司董事会除倪炳明、王凭慧外的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。

倪炳明、王凭慧对《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》投弃权票，无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除，公司内控存在缺陷，虽然有积极整改，效果有待确认。

根据《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（2022年修订）》《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指引第1号——规范运作》有关募集资金管理和使用的规定，本公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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证监许可〔2020〕143号《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》核准，并经上海证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票47,596,126股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币21.49元，共计募集资金1,022,840,747.74元，扣除承销和保荐等发行费用139,120,077.51元后的募集资金净额为883,720,670.23元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年2月21日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕210Z0003号）。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：人民币/元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	883,720,670.23
截至期初累计发生额	项目投入	B1	686,336,174.23
	理财收益、利息收入净额	B2	14,554,759.77
本期发生额	项目投入	C1	15,078,622.59
	理财收益、利息收入净额	C2	2,295,174.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	701,414,796.82
	理财收益、利息收入净额	D2=B2+C2	16,849,934.31
应结余募集资金		E=A-D1+D2	199,155,807.72
实际结余募集资金		F	199,155,807.74
差异		G=E-F	-0.02

注：差异0.02元系因发行费用因税差实际少支付金额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了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，本公司按照《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》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东紫晶信息存储技术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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并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订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司有11个募集资金专户、1个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司广州分行	8110901013401428207	177,546,114.61	募集资金专户
交通银行梅州分行营业部	496496185013000026371	13,141,890.18	募集资金专户
交通银行梅州分行营业部	NRA496496185277130000239	4,760,494.68	募集资金专户
交通银行梅州分行营业部	496496185013000050741	2,531,714.02	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	631796048	652,493.35	募集资金专户
中国建设银行梅州市分行	44050172320100001087	221,546.06	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州分行	8110901013501137200	168,385.83	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	631796329	107,631.71	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州分行	8110901011701099294	19,824.95	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	632307140	5,220.35	募集资金专户
广发银行梅州分行营业部	9550880219192300684	310.88	募集资金专户
梅州客商银行	638010100156880860	181.12	募集资金理财专户
合 计		199,155,807.74	

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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022上半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（2022年修订）》《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) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，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(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）。

4、2022年03月18日，公司将存放于梅州客商银行的募集资金理财产品专用结算账户（638010100156880860）的暂时闲置理财募集资金及其产生的利息合计183,873,569.24元转存于公司全资子公司上海紫存信息科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立的募集资金账户（8110901013501137200）。

2022年03月28日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认募集资金理财专户紫晶转存议案》及《关于指定募集资金存放专用账户的议案》，对上述转存事项进行补充确认并同意全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立新的募集资金专用账户（8110901013401428207），将上述前期转存于上海紫存信息科技有限公司的募集资金及该账户原有的募集资金合计185,487,361.96元全部转存于该账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件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董事会

2022年8月31日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年上半年度

编制单位：广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位：人民币/元

募集资金总额				883, 720, 670. 23		本年度投入募集资金总额					15, 078, 622. 59	
变更用途的募集资金总额				0. 00		已累计投入募集资金总额					701, 414, 796. 82	
变更用途的募集资金总额比例				0. 00%								
承诺投资项目	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	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	2, 793, 499. 00	241, 030, 668. 12	-8, 969, 331. 88	96. 41	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	0. 00	22, 068, 432. 33	-7, 931, 567. 67	73. 56	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	7, 021, 118. 59	35, 242, 140. 21	-95, 853, 830. 02	26. 88	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	2, 152, 887. 78	26, 958, 702. 90	-55, 214, 197. 10	32. 81	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	3, 111, 117. 22	26, 114, 853. 26	-14, 336, 946. 74	64. 56	2022年2月	不适用	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	0. 00	350, 000, 000. 00	0. 00	100. 00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1, 209, 619, 170. 23	883, 720, 670. 23	883, 720, 670. 23	15, 078, 622. 59	701, 414, 796. 82	-182, 305, 873. 41	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（注：分具体募投项目说明）						注：项目达到预定可使用状态日期为原始计划日期 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）：因部分产线因少量设备未到位，导致部分产线未投入使用； 3、全息光存储技术研发项目：全息光机中部分元器件和研发设备需要从国外采购，受新冠肺炎疫情的影响导致采购流程时间长、难度大，使项目执行进度受到较大影响。因此考虑到项目实施涉及到的研发进度和海外采购等因素影响，该项目可能存在一定延期风险 4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目：由于自主可控项目会受到一些行业标准的限定，需要对产品进行局部调整，						

	有可能带了短暂推迟，但不会存在大的延期风险 5、全国营销中心升级建设项目：除武汉、成都以外，已建设北京、广州、上海、深圳、梅州客户体验中心，品牌宣传正在开展中
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见专项报告三、（八）所述内容
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见专项报告三、（八）所述内容

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。