

厦门唯科模塑科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]007913 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

厦门唯科模塑科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告	1-5

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

大华核字[2023]007913 号

厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称唯科科技公司）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

唯科科技公司董事会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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对唯科科技公司募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对唯科科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，唯科科技公司募集资金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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了唯科科技公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供唯科科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为唯科科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

曹隆森

中国·北京

中国注册会计师：

熊志平

二〇二三年四月二十五日

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3798 号文《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,120 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 64.08 元。截至 2022 年 1 月 5 日止，本公司共募集资金 1,999,296,000.00 元，扣除发行费用（不含税）243,467,806.44 元，募集资金净额 1,755,828,193.56 元。

截止 2022 年 1 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000001 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 314,686,819.72 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 168,099,200.00 元；于 2022 年 1 月 27 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 146,587,619.72 元；本年度使用募集资金 165,133,212.90 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,184,318,320.52 元。

二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2020 年第一届第六次董事会审议通过，并业经本公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过，于 2022 年第一届第十八次董事会对其进行修改，并业经本公司 2021 年年度股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行、中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 1 月 9 日与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2022 年 1 月 17 日与国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公

司厦门城市建设支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2022 年 1 月 16 日与国金证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2022 年 1 月 16 日与国金证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2022 年 2 月 28 日与国金证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与国金证券股份有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	592906497510616	380,220,800.00	2,415,321.43	对公智能通知存款
	592906497510556	250,000,000.00	189,906,976.31	对公智能通知存款
	592907600510101		243,585,391.21	结构性存款
中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行	35150198020109966666	311,498,700.00	198,560,357.15	协定存款/结构性存款/七天通知存款
	35150198020109988888	300,000,000.00	234,830,903.41	
中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行	40389001040030370	61,080,000.00	44,138,569.45	协定存款/七天通知存款
	40389001048886666	350,000,000.00	248,462,929.53	协定存款/大额存单
兴业银行股份有限公司厦门翔安支行	129240100100335425	22,177,500.00	22,229,637.71	协定存款
	129240100100339649	98,424,600.00	188,234.32	
合 计		1,773,401,600.00	1,184,318,320.52	

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费、暂时闲置资金投资实现的收益累计形成的金额。

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用

和管理不存在违规情况。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（盖章）

二〇二三年四月二十五日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：厦门唯科模塑科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,755,828,193.56			本年度投入募集资金总额			598,186,819.72		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			598,186,819.72		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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.唯科高端智能模塑科技产业园项目	否	380,220,800.00	380,220,800.00	139,482,229.57	139,482,229.57	36.68%	2022 年 12 月	-	不适用	否
2.唯科模塑智能制造项目	否	311,498,700.00	311,498,700.00	116,689,468.97	116,689,468.97	37.46%	2022 年 12 月	-	不适用	否
3.唯科技术中心升级改造	否	61,080,000.00	61,080,000.00	11,063,932.74	11,063,932.74	18.11%	尚未达到	-	不适用	否
4.唯科营销服务网络建设	否	22,177,500.00	22,177,500.00	333,935.57	333,935.57	1.51%	尚未达到	-	不适用	否
承诺投资项目小计		774,977,000.00	774,977,000.00	267,569,566.85	267,569,566.85					
超募资金投向										
1.健康家电研发孵化中心建设项目	否	90,000,000.00	90,000,000.00	47,117,252.87	47,117,252.87	52.35%	尚未达到	-	不适用	否
补充流动资金	否	290,000,000.00	290,000,000.00	283,500,000.00	283,500,000.00	97.76%	-	-	不适用	否
超募资金投向小计		380,000,000.00	380,000,000.00	330,617,252.87	330,617,252.87					
合计		1,154,977,000.00	1,154,977,000.00	598,186,819.72	598,186,819.72					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	(1) 唯科高端智能模塑科技产业园项目：厂房已于 2022 年 12 月完成建设，并于 2023 年 2 月通过政府验收，目前已达到预定可使用状态。 (2) 唯科模塑智能制造项目：厂房已于 2022 年 12 月完成建设，并于 2023 年 3 月通过政府验收，目前已达到预定可使用状态。 (3) 唯科营销服务网络建设：该募投项目编制时市场环境良好，在美国、新加坡等国家设立营销网点符合当时的发展需求。近年来，世界宏观经济和市场环境发生较大的变动。在全球经济下行市场萎缩的情况下，公司相应推迟了在美国、新加坡等国家设立营销网点的计划，计划延期至 2024 年 12 月。
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	超募资金的金额为人民币 98,085.12 万元。 (1) 根据实际经营发展的需要，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金用于健康家电研发孵化中心建设项目，预计总投资额为 9,000 万元，其中拟使用超募资金 9,000 万元。公司于 2022 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本次事项发表了无异议的核查意见。 (2) 公司于 2022 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，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》，为了满足公司业务发展的需要，有助于提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，同意公司使用超募资金 2.9 亿元用于永久补充流动资金。该议案提交 2021 年度公司股东大会审议通过。 截止 2022 年 12 月 31 日，已累计投入超募资金 33,061.73 万元。
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	公司于 2022 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 17,596.51 万元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《厦门唯科模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]001156 号），保荐机构对本次事项发表了无异议的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2022 年 1 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 截止 2022 年 12 月 31 日，购买的理财产品未到期余额为 98,300.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“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。