

烟台睿创微纳技术股份有限公司
2019 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告	1-7



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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020BJGX0116

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”)关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度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年度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年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度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,对募集资金年度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,以对募集资金年度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年度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2019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2019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：

王冬



中国注册会计师：

王冬



中国 北京

二〇二〇年四月七日

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于募集资金 2019 年度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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 7 月 8 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》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用情况为:募投项目投入 36,899,609.66 元,募集资金未到期理财金额 63,990,000.00 元,上市发行费用 3,944,660.38 元,用于临时补充流动资金 20,000,000.00 元,用于永久补充流动资金 200,000,000.00 元,银行手续费支出 2,281.43 元,利息收入(含理财产品收益) 16,719,773.10 元,募集资金专用账户余额为 825,856,302.76 元。

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)。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从 2019 年 7 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监

管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 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，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	期末余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行烟台分行营业部	535902368110711	229,619,882.74	3,869,899.66	233,489,782.40
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	37050166666000001364	3,361,575.64	251,618.65	3,613,194.29
华夏银行股份有限公司烟台开发区支行	12656000000794608	116,126,800.53	1,745,664.03	117,872,464.56
招商银行烟台分行营业部	535902368110603	460,028,270.75	10,852,590.76	470,880,861.51
合 计		809,136,529.66	16,719,773.10	825,856,302.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

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。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）募投项目先期投入及置换情况

2019 年 11 月 28 日，经本公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，本公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目及以自筹资金支付发行费用合计 16,155,446.28 元。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明鉴证报告。

（三）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。公

司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司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。

(四) 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、第二届监事会第三次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计 20,000 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019 年 7 月 29 日,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 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,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。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日,“乾元-周周利”理财产品余额人民币 6,399.00 万元尚未赎回(其中,本期购买 7,999.00 万元,本期赎回 1,600.00 万元),其他闲置募集资金购买的结构性理财产品均已赎回。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
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00072	230,000,000.00	2019/8/2	2019/12/25
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00073	660,000,000.00	2019/8/2	2019/12/25
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00075	30,000,000.00	2019/8/2	2019/9/20
招商银行烟台分行	步步生金 8688	20,000,000.00	2019/8/5	2019/12/23
华夏银行烟台开发区支行	慧盈人民币单位结构性 存款产品 HY19232050	100,000,000.00	2019/8/2	2019/12/25
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	79,990,000.00	2019/8/7	2099/12/31

(六) 募集资金使用的其他情况

截至报告期末，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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日



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					3,689.96	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					3,689.96	
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
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	2,037.97	2,037.97	-22,962.03	8.15%	2021年3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	387.31	387.31	-11,612.69	3.23%	2022年3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	1,264.67	1,264.67	-6,735.33	15.81%	2022年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	45,000.00	45,000.00	45,000.00	3,689.96	3,689.96	-41,310.04	8.20%	—		—	—

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
超募资金投向												
补充流动资金	否	68,397.31	不适用	不适用	20,000.00	20,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		68,397.31			20,000.00	20,000.00						
合计		113,397.31			23,689.96	23,689.96						
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
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					2019年11月28日, 本公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》, 同意用本次募集资金 1,615.54 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金及以自筹资金支付的发行费用。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核, 并出具了“XYZH/2019BJA11604”《烟台睿创微纳技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明鉴证报告》。							

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。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司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。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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，本公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计20,000万元。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截止2019年12月31日，本公司累计使用闲置募集资金人民币20,000万元永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用



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：叶韶勋

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

证书序号：0000186

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》。

发证机关



二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380.

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

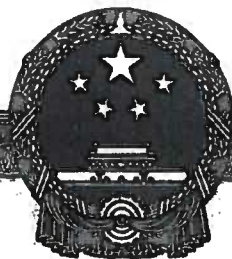
首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

发证时间：



证书有效期至：二〇二一年十月 十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

执行事务合伙人 李晓英、张克、叶韶勋、顾仁荣、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

登记机关

2020 年 01 月 09 日



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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所有限公司 事务所
转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 4 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所有限公司 事务所
转所专用章
2012 年 12 月 4 日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 孙彤
Sex: 女
出生日期: 1963 年 10 月 19 日
Date of birth:
工作单位: 信永中和会计师事务所
Working unit:
身份证号: 2106063101942
Identity card No.:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
after this renewal.



姓名: 孙彤

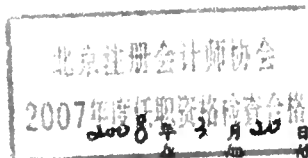
证书编号: 100000362480



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.

2009. 7. 30



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.

证书编号: 100000362480
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 5 月 12 日
Date of issuance

2009 年 5 月 12 日



姓名 王宏福
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-06-23
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 230827750623461
Identity card No.



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：王宏福
证书编号：110002290002

年 月 日
by m d

年 月 日
by m d



孙 彤 同志：

于2019年04月15日至04月
19日参加军工涉密业务咨询服务
单位安全保密监督管理培训班，完
成学习任务，经考核合格。

特发此证。

培训证书

培训单位：军工保密资格审查认证中心

证书编号：ZX2019043004

有效期：三年



2019年04月19日



王宏疆 同志：

于2017年6月27日至7月
1日参加军工涉密业务咨询服务单
位安全保密监督管理培训班，完成
学习任务，经考核合格。

特发此证。

培训证书

培训单位：军工保密资格审查认证中心

证书编号：2017062456

有效期：三年





军工涉密业务咨询服务安全保密

条件备案证书

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）：

经审查，该单位已具备

从事军工涉密业务咨询服务

安全保密备案条件。

此证。

有效期限：叁年

证书编号：071911025

发证日期：2019年9月6日

★ ★ ★ 保密编号：XY/17/1920-0066 ★ ★ ★
此复印件与原件一致，仅用于：烟台信永中和会计师事务所有限公司2019年度财务报表审计项目，再复印无效。
有效期：自2020年3月13日起，【壹陆】个月内有效。

国家国防科技工业局

