

烟台睿创微纳技术股份有限公司
2020 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 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-8



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/2021BJAG10064

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 2020 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2020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2020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：

孙丹



中国注册会计师：

王彦强



中国 北京

二〇二一年四月二十六日

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于募集资金 2020 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》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 39,586.79 万元,其中,以前年度累计使用募集资金 23,689.96 万元(其中 2019 年度使用超募资金永久补充流动资金 20,000.00 万元),2020 年度使用募集资金 15,896.83 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 741,490,839.99 元。具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	1,200,000,000.00
减:发行有关费用	66,026,918.87
募集资金净额	1,133,973,081.13
减:发行费用相关税费	3,944,660.38
减:募投项目支出	195,867,897.80
减:临时补充流动资金	-
减:用超募资金永久补充流动资金	200,000,000.00
减:手续费支出	53,229.43
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资	35,000,000.00

项目	金额（元）
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	39,070,481.29
加：利息收入	3,313,065.18
截止 2020 年 12 月 31 日止募集资金余额	741,490,839.99

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），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2019 年 7 月，本公司与开户银行招商银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 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、使用、管理募集资金。

2020 年 4 月 24 日，本公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）与本公司、招商银行股份有限公司烟台分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台分行	535902368110711	活期	134,123,761.02

开户银行	银行账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	37050166666000001364	活期	478,840.98
华夏银行股份有限公司烟台烟台自贸区支行	12656000000794608	活期	99,684,414.01
招商银行股份有限公司烟台分行	535902368110603	活期	506,350,049.28
招商银行股份有限公司烟台分行	535902463010606	活期	853,774.70
合 计			741,490,839.99

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

本公司严格按照《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。本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

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(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。本公司独立董事、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。

2020 年 6 月 17 日，本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 2,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详情请见本公司 2020 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-020）。

（四）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，本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的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年7月2日，本公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，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9亿元（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。本公司独立董事、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2020年12月31日，本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	是否赎回
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	63,990,000.00	2019/8/7	2099/12/31	部分赎回
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00102	210,000,000.00	2020/1/3	2020/4/7	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00102	460,000,000.00	2020/1/3	2020/4/7	是
华夏银行烟台自贸区支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY19233389	16,000,000.00	2020/1/3	2020/2/3	是
华夏银行烟台自贸区支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY19233390	100,000,000.00	2020/1/3	2020/4/3	是
招商银行烟台分行	步步生金 8688	20,000,000.00	2020/1/6	2099/12/31	是
华夏银行烟台自贸区支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY19233389	16,000,000.00	2020/3/12	2020/6/12	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00113	190,000,000.00	2020/4/10	2020/7/13	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00113	475,000,000.00	2020/4/10	2020/7/13	是
招商银行烟台分行	步步生金 8688	20,000,000.00	2020/4/13	2099/12/31	是
华夏银行烟台自贸区支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY20231243	50,000,000.00	2020/4/15	2020/7/15	是

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
华夏银行烟台自贸区支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY20231304	30,000,000.00	2020/4/16	2020/5/18	是
华夏银行烟台自贸区支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY20232047	30,000,000.00	2020/6/2	2020/7/3	是
华夏银行烟台自贸区支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY20232336	16,000,000.00	2020/6/17	2020/9/11	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00117	475,000,000.00	2020/7/15	2020/10/13	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00117	160,000,000.00	2020/7/15	2020/10/13	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 NYT00001	120,000,000.00	2020/10/15	2020/12/14	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 NYT00001	500,000,000.00	2020/10/15	2020/12/14	是
华夏银行烟台自贸区支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY20232700	80,000,000.00	2020/7/20	2020/9/30	是

(六) 募集资金使用的其他情况

截至报告期末，本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

经本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》：同意增加全资子公司艾睿光电为“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向艾睿光电提供借款用于实施募投项目，实施地点不变（烟台开发区贵阳大街11号）。本次事项是基于满足募投项目的实际开展需要，未改变募集资金的投资方向及内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、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

二〇二一年四月二十六日



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							15,896.83	
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额							39,586.79	
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	10,473.53	12,511.50	-12,488.50	50.05%	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	2,134.80	2,522.11	-9,477.89	21.02%	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	3,288.50	4,553.18	-3,446.82	56.91%	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	15,896.83	19,586.79	-25,413.21	43.53%	—	—	—
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	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					
合计		113,397.31			15,896.83	39,586.79					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 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。本公司独立董事、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。2020年6月17日，本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金2,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和推荐代表人。详情请见本公司2020年6月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-020）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
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				报告期内，本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的情况。							

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：谭小青

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：0014624

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》。



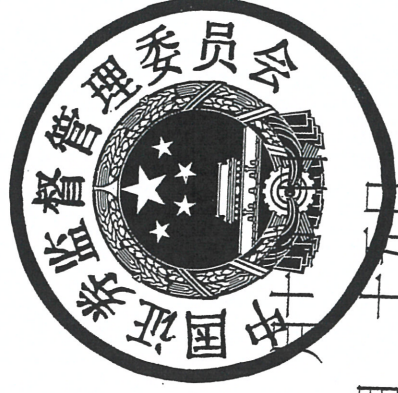
中华人民共和国财政部制

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

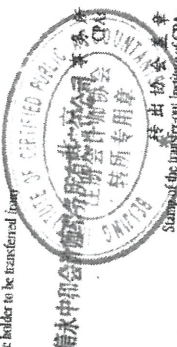
发证时间:

证书有效期至: 二〇一一年十月十五日

注册会计师工作单位变更事项登记

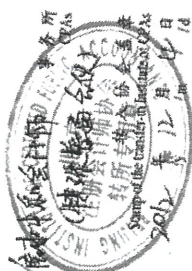
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



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



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
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，办理补办手续。

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 影
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1963年10月19日
Date of birth
工作单位 利安达会计师事务所
Working unit
身份证号码 210602631019402
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



姓名 孙影
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



证书编号:
No. of Certificate
100000362480

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

发证日期:
Date of Issuance
2000年5月12日

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

2000年5月12日



姓名	王宏疆
性别	男
出生日期	1975-06-23
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	230827150623461
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.



姓名：王宏疆
证书编号：110002290002

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d