

虹软科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的鉴证报告

2021 年度

立信
(制
文

专项审计报告



防 伪 编 码: 31000006202218056S

被审计单位名称: 虹软科技股份有限公司

审 计 内 容: 募集资金年度存放与使用情况

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11473号

签字注册会计师: 姚辉

注 师 编 号: 310000060240

签字注册会计师: 蒋宗良

注 师 编 号: 110002400407

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于虹软科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA11473号

虹软科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”）2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

虹软科技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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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)》(证监会公告(2022)15号)、《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》以及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映虹软科技2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,虹软科技2021年度募集资金存放与实际使用情况的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)》(证监会公告(2022)15号)、《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》以及相关格式指引的规定编制,如实反映了虹软科技2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供虹软科技为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:

姚辉



中国注册会计师:

蒋宗良



中国·上海

二〇二二年四月二十六日

虹软科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及相关格式指引的规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司、虹软科技）2021年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元，募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字〔2019〕第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。

（二） 以前年度募集资金已使用金额（截至2020年12月31日）

截至2020年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：元	
项目	募集资金专户发生情况
实际募集资金净额	1,254,859,239.89
减：募投项目支出	374,745,206.46
减：手续费	4,570.90
加：现金管理收益	37,627,194.74
加：利息收入	3,683,320.12
加：尚未支付的发行费用	1,850,000.00
募集资金结余金额（截至2020年12月31日）	923,269,977.39

(三) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：元	
项目	募集资金专户发生情况
募集资金结余金额（截至 2020 年 12 月 31 日）	923,269,977.39
减：尚未支付的发行费用	1,850,000.00
募集资金净额（截至 2020 年 12 月 31 日）	921,419,977.39
减：募投项目支出	245,293,082.29
减：手续费	6,018.80
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（净额）	675,000,000.00
加：现金管理收益	30,000,751.98
加：利息收入	997,236.73
加：尚未支付的发行费用	1,050,000.00
募资专户结余金额（截至 2021 年 12 月 31 日）	33,168,865.01
加：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额）	675,000,000.00
募集资金结余金额（截至 2021 年 12 月 31 日）（注 1）	708,168,865.01

注 1：募集资金结余金额 708,168,865.01 元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 675,000,000.00 元（详见专项报告三、（四）），募集资金专户结余金额 33,168,865.01 元（详见专项报告二、（二））。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《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》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2019 年 7 月 17 日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《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 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

报告期内，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，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》《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》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。内容详见2021年2月5日披露的《虹软科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》，公告编号：临2021-002。

募集资金理财产品专用结算账户信息如下：

序号	开户机构	开户名称	银行账号
1	杭州银行科技支行	虹软科技股份有限公司	3301040160017138184
2	南京银行杭州滨江科技支行	虹软科技股份有限公司	0716260000000564
3	招商银行杭州分行凤起支行	虹软科技股份有限公司	571913108710888

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	账户类别	存储方式	金额 (人民币元)
中信银行杭州平海支行	8110801011401743981	募集资金专户	活期存款	944,150.57
上海浦东发展银行静安支行	98210078801480000330	募集资金专户	活期存款	32,224,714.38
杭州银行科技支行	3301040160017138184	募集资金理财专户	活期存款	0.06
南京银行杭州滨江科技支行	0716260000000564	募集资金理财专户	活期存款	0.00
招商银行杭州分行凤起支行	571913108710888	募集资金理财专户	活期存款	0.00
合计				33,168,865.01

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币245,293,082.29元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(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情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本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

公司于2020年8月17日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币98,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，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个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2020年8月18日披露的《虹软科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2020-022。

公司于2021年8月6日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币82,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2021年8月17日）起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2021年8月7日披露的《虹软科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2021-029。

报告期内，公司每次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均由董事长进行审批。

报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

截至2021年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为675,000,000.00元。

使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：元

签约方	产品名称	投入金额	期限（合同期限）	是否如期归还	实际收益	期末投资金额
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG6006 期人民币对公结构性存款（360 天）	120,000,000.00	2020/3/5-2021/3/1	是	4,248,000.00	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信利率结构 34833 期人民币结构性存款产品	100,000,000.00	2020/6/5-2021/6/4	是	3,231,123.29	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信利率结构 35664 期人民币结构性存款产品	18,000,000.00	2020/7/9-2021/1/8	是	266,227.40	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01016 期	90,000,000.00	2020/9/10-2021/9/9	是	2,602,849.32	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01938 期	10,000,000.00	2020/11/6-2021/2/4	是	69,041.10	-
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	110,000,000.00	2020/12/3-2021/1/4	是	246,277.78	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02232 期	50,000,000.00	2020/12/4-2021/1/5	是	118,356.16	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02234 期	50,000,000.00	2020/12/4-2021/3/4	是	345,205.48	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02237 期	120,000,000.00	2020/12/4-2021/6/4	是	1,615,561.64	-
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	190,000,000.00	2020/12/10-2021/1/11	是	441,750.00	-
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	10,000,000.00	2020/12/23-2021/1/22	是	23,333.33	-
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	42,000,000.00	2020/12/30-2021/1/29	是	103,250.00	-

虹软科技股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

签约方	产品名称	投入金额	期限（合同期限）	是否如期归还	实际收益	期末投资金额
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9012 期人民币对公结构性存款(14 天网点专属)	100,000,000.00	2021/1/7-2021/1/21	是	91,388.89	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02613 期	50,000,000.00	2021/1/7-2021/2/7	是	123,150.69	-
上海浦东发展银行静安支行	7 天通知存款	190,000,000.00	2021/1/15-2021/2/3	是	203,062.50	-
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	100,000,000.00	2021/1/28-2021/4/28	是	750,000.00	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03238 期	55,000,000.00	2021/2/11-2021/3/15	是	141,764.38	-
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 9 期 02 号 93 天	100,000,000.00	2021/2/24-2021/5/28	是	878,333.33	-
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	90,000,000.00	2021/2/25-2021/5/26	是	682,500.00	-
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 10 期 06 号 96 天	50,000,000.00	2021/3/5-2021/6/9	是	453,333.33	-
杭州银行科技支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20211002)	50,000,000.00	2021/3/8-2021/6/8	是	415,890.42	-
杭州银行科技支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20210994)	15,000,000.00	2021/3/8-2021/4/14	是	46,376.71	-
中信银行杭州平海支行	定期存款	50,000,000.00	2021/3/11-2021/6/11	是	373,750.00	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03541 期	48,000,000.00	2021/3/18-2021/4/19	是	125,825.75	-
杭州银行科技支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20211665)	15,000,000.00	2021/4/19-2021/7/19	是	123,410.96	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04030 期	38,000,000.00	2021/4/24-2021/7/23	是	285,780.82	-
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG5509 期（4 月特供）人民币对公结构性存款	91,000,000.00	2021/5/6-2021/7/6	是	515,666.67	-

虹软科技股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

签约方	产品名称	投入金额	期限（合同期限）	是否如期归还	实际收益	期末投资金额
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG6129 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	90,000,000.00	2021/5/28-2021/8/27	是	720,000.00	-
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 23 期 03 号 187 天	100,000,000.00	2021/6/2-2021/12/6	是	1,870,000.00	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04581 期	220,000,000.00	2021/6/5-2021/9/6	是	2,017,972.60	-
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG7313 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	100,000,000.00	2021/6/10-2021/9/10	是	825,000.00	-
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG7524 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	100,000,000.00	2021/7/7-2021/10/8	是	821,527.78	-
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 30 期 07 号 187 天	15,000,000.00	2021/7/21-2022/1/24	未到期	-	15,000,000.00
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 33 期 02 号 96 天	40,000,000.00	2021/8/11-2021/11/15	是	384,000.00	-
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 36 期 07 号 187 天	90,000,000.00	2021/9/1-2022/3/7	未到期	-	90,000,000.00
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06120 期	50,000,000.00	2021/9/11-2021/10/11	是	131,506.85	-
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06119 期	250,000,000.00	2021/9/11-2021/12/10	是	2,250,000.00	-
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG6369 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	90,000,000.00	2021/9/15-2021/12/15	是	731,250.00	-
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG6427 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	75,000,000.00	2021/10/13-2022/1/13	未到期	-	75,000,000.00
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 47 期 09 号 187 天	40,000,000.00	2021/11/17-2022/5/23	未到期	-	40,000,000.00
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07528 期	70,000,000.00	2021/12/11-2022/1/11	未到期	-	70,000,000.00

虹软科技股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

签约方	产品名称	投入金额	期限（合同期限）	是否如期归还	实际收益	期末投资金额
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07527 期	170,000,000.00	2021/12/11-2022/3/11	未到期	-	170,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG6579 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	90,000,000.00	2021/12/17-2022/3/17	未到期	-	90,000,000.00
杭州银行科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215903）	50,000,000.00	2021/12/27-2022/3/27	未到期	-	50,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG8011 期（12 月特供 B 款）人民币对公结构性存款	75,000,000.00	2021/12/30-2022/4/1	未到期	-	75,000,000.00
杭州银行科技支行	协定存款	不适用（注）	无固定期限	随时支取	19,521.63	-
南京银行杭州滨江科技支行	协定存款	不适用（注）	无固定期限	随时支取	1,708,763.17	-
合计	-	3,667,000,000.00	-	-	30,000,751.98	675,000,000.00

注：根据公司与银行的约定，对于募集资金理财产品专用结算账户内的存款，银行对资金超过约定金额的部分按照约定的利率计算利息，未超过约定金额的部分按照活期存款利率计息。

(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，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，本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，本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

报告期内，本公司存在部分募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的情况。

1、部分募投项目内部投资结构调整，具体情况见下表：

单位：万元

序号	项目名称	投资名称	调整前投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额	增减情况
1	光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	建筑工程投资	600.00	4,000.00	3,400.00
		硬件设备购置及安装	3,500.00	4,400.00	900.00
		基本预备费	205.00	205.00	-
		技术开发费	15,840.00	11,540.00	-4,300.00
		铺底流动资金	1,903.88	1,903.88	-
		合计	22,048.88	22,048.88	-
2	IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目	建筑工程投资	13,440.00	10,040.00	-3,400.00
		硬件设备购置及安装	9,104.50	7,104.50	-2,000.00
		基本预备费	1,127.23	1,127.23	-
		技术开发费	11,950.00	17,350.00	5,400.00
		铺底流动资金	2,835.42	2,835.42	-
		合计	38,457.15	38,457.15	-
3	研发中心建设项目	软硬件购置	5,205.60	3,005.60	-2,200.00
		技术开发费	13,735.00	15,935.00	2,200.00
		合计	18,940.60	18,940.60	-

2、募投项目延期，具体情况见下表：

序号	项目名称	达到预定可使用状态日期	
		原计划	延期后
1	智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目	2021 年 12 月	2022 年 12 月
2	IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目	2021 年 12 月	2022 年 12 月
3	光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	2021 年 12 月	2023 年 6 月
4	研发中心建设项目	2021 年 12 月	2022 年 12 月

上述事项已经公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见 2021 年 10 月 29 日披露的《虹软科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》，公告编号：临 2021-039。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

虹软科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 虹软科技股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额（注 1）				125,485.92		本年度投入募集资金总额					24,529.31	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					62,003.83	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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) （注 2）	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(注 3)	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
智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目	不适用	33,706.65	不适用	33,706.65	7,455.14	24,407.87	-9,298.78	72.41	2022 年 12 月	11,143.62	是	否
IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目	不适用	38,457.15	不适用	38,457.15	7,886.78	18,629.58	-19,827.57	48.44	2022 年 12 月	-4,748.24	否（注 4）	否
光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	不适用	22,048.88	不适用	22,048.88	3,668.05	5,056.89	-16,991.99	22.93	2023 年 6 月	-1,536.87	否（注 4）	否
研发中心建设项目	不适用	18,940.60	不适用	18,940.60	5,519.34	13,909.48	-5,031.12	73.44	2022 年 12 月	不适用（注 5）	不适用（注 5）	否
合计	-	113,153.28	-	113,153.28	24,529.31	62,003.83	-51,149.45	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
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	详见专项报告三、（四）
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）

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 125,485.92 万元。

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：“项目达到预定可使用状态日期”于本期延期，详见专项报告三、（八）。

注 4：公司相关募投项目的技术在持续研发、升级，产品也在逐步与客户验证，另外受新冠疫情影响，公司部分项目的产品在递交、验收上也有所推迟，故尚未达到预期效益。

注 5：研发中心建设项目为研发类项目，不直接产生经济效益。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

营业执照

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效。

登记机关



2021 年 12 月 28 日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路610号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



仅供出报告使用，其他无效

证书序号：0001247

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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 杨斌
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1953-03-04
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙企业)
身份证号码 Identity card No. 340104195303041213



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 月 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.

年 月 日



姓名	潘宗良
Full name	PAN ZONGLIANG
性别	男
Sex	Male
出生日期	1977-08-22
Date of birth	1977-08-22
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号码	133025197708226031
Identity card No.	133025197708226031

证书编号:
No. of Certificate

110002400407

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2011 08 08
年 月 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



蒋宗良(110002400407)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
月 日