

深圳市燕麦科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕3-225号

深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称燕麦科技公司）
董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供燕麦科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为燕麦科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。

二、董事会的责任

燕麦科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（上证发〔2022〕
14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

三、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燕麦科技公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，燕麦科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了燕麦科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李立影

中国注册会计师：

肖斌

二〇二二年四月十八日

深圳市燕麦科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,587万股，发行价为每股人民币19.68元，共计募集资金70,592.16万元，坐扣承销和保荐费用5,712.83万元（实际不含税承销及保荐费为5,901.50万元，前期已预付188.68万元）后的募集资金为64,879.33万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用（不含增值税）2,078.62万元以及前期预付的承销及保荐费188.68万元后，公司本次募集资金净额为62,612.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-36号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	62,612.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1	18,146.48
	利息收入净额	B2	137.76
	理财投资收益净额	B3	589.92
本期发生额	项目投入	C1	2,147.70

项 目	序号	金 额
利息收入净额	C2	153.18
理财投资收益净额	C3	804.69
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	20,294.18
利息收入净额	D2=B2+C2	290.94
理财投资收益净额	D3=B3+C3	1,394.61
应结余募集资金	E=A-D1+D2+D3	44,003.41
实际结余募集资金	F	43,835.58
差异	G=E-F	167.83

注：差异系公司将 2 个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户，产生的利息和理财收益转入公司一般户

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（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《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》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《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，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年6月9日分别与中国建设银行股份有限公司深圳公明支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行及招商银行股份有限公司深圳光明支行签订了《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 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行深圳光明支行	755920043210806	22,650,753.83	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
建设银行深圳公明支行	44250100015400002691	2,026,725.98	
民生银行深圳光明支行	632035500	3,678,280.03	
合 计		28,355,759.84	

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款、可转让大额存单及收益凭证等具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行/证券公司	金额	产品名称	购买日	到期日	理财期限
招商银行深圳光明支行	30,000,000.00	结构性存款	2021-12-8	2022-1-10	33 天
招商银行深圳光明支行	40,000,000.00	结构性存款	2021-10-11	2022-1-10	90 天
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	100,000,000.00	华泰证券恒益收益凭证	2021-7-16	2022-1-18	183 天
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	70,000,000.00	聚益（黄金现货）收益凭证	2021-7-6	2022-1-11	189 天
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	30,000,000.00	聚益（黄金现货）收益凭证	2021-9-9	2022-1-5	118 天
民生银行深圳光明支行	20,000,000.00	可转让大额存单	2020-8-20	每月可转让	
民生银行深圳光明支行	10,000,000.00	可转让大额存单	2020-7-2	每月可转让	
民生银行深圳光明支行	30,000,000.00	可转让大额存单	2021-4-22	每月可转让	
招商银行深圳光明支行	70,000,000.00	可转让大额存单	2021-6-29	每月可转让	
招商银行深圳光明支行	10,000,000.00	可转让大额存单	2021-9-16	每月可转让	
合 计	410,000,000.00				

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

深圳市燕麦科技股份有限公司

二〇二二年四月十八日



募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		62,612.04		本年度投入募集资金总额				2,147.70				
变更用途的募集资金总额[注]		23,386.66		已累计投入募集资金总额				20,294.18				
变更用途的募集资金总额比例		37.35%										
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
自动化测试设备及配套建设项目	是	25,352.54	25,352.54	25,352.54	697.45	1,965.88	-23,386.66	7.75	2023-6	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	15,468.00	15,468.00	15,468.00	1,450.25	2,728.30	-12,739.70	17.64	2023-11	不适用	不适用	否
补充运营资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	53,820.54	53,820.54	53,820.54	2,147.70	17,694.18	-36,126.36	—	—		—	—
超募资金项目												
永久补充流动资金	否	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用

剩余超募资金		6,191.50	6,191.50						不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		8,791.50	8,791.50	2,600.00							
合 计	—	62,612.04	62,612.04	56,420.54	2,147.70	20,294.18	-36,126.36	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
2021年12月24日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设备及配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金及孳息用于实施《年产2400台/套智能化测试设备项目》的建设，该议案已经2022年1月11日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。											
2021年12月24日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设备及配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金及孳息用于实施《年产2400台/套智能化测试设备项目》的建设，该议案已经2022年1月11日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。											
2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币1,370.82万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,370.82万元。											
无											
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币61,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，详见本说明二（二）之说明。											
2020年10月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用超募资金2,600.00万元用于永久补充流动资金。											
截至2021年12月31日，公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息合计43,835.58万元											
无											

[注]变更用途的募集资金总额与变更后项目拟投入募集资金总额差异金额为截至期末剩余超募资金余额

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2400 台/套智能化测试设备项目	自动化测试设备及配套建设项目	29,578.16					2024-3	不适用	不适用	否
合 计	—	29,578.16				—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			2021 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设备及配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金及孳息用于实施《年产 2400 台/套智能化测试设备项目》的建设，使用超募资金及孳息用于新项目，该议案已经 2022 年 1 月 11 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年5月28日转制



说明

证书序号：0007666

- 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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为关于深圳市燕麦科技股份有限公司2021年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011 年 07 月 18 日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011 年 07 月 18 日 至 长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围

审计企业会计报表、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；信息系统审计；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）

登记机关



2022 年 3 月 1 日

仅为关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2021 年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法营业，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 李立影
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1976-01-16
Date of birth

工作单位 开元信德会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 220105197601161638
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.

2015年7月30日

2016年4月29日

证书编号: 110005490035
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
发证日期: 2009年12月01日

仅为关于深圳市燕麦科技股份有限公司2021年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明李立影是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

2017.5.21

2016.7.30

2012.6.20

2011.4.28

年度检验登记



李立影
110005490035
深圳市注册会计师协会

有效一年，
after year after

2013年6月15日



中国注册会计师

肖斌

姓 Full name	肖斌
性 Sex	男
出生日期 Date of birth	1992-02-08
工作单位 Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码 Identity card No.	362421199202081418



仅为关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2021 年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明肖斌是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记 Annual Renewal Registration



肖斌

330000010808

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

330000010808

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019

10 月 14 日
/y /m /d

一年
after

日
/d