

安徽芯动联科微系统股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]0391号

安徽芯动联科微系统股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称芯动联科)管理层编制的《关于2023年度募集资金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

本鉴证报告仅供芯动联科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芯动联科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、管理层的责任

芯动联科管理层的责任是提供真实、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(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金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芯动联科管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，芯动联科管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了芯动联科2023年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期：2024年3月1日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 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、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1012 号），芯动联科获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,521.00 万股，发行价为每股人民币 26.74 元，共计募集资金总额为人民币 147,631.54 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 12,195.64 万元，公司本次募集资金净额为 135,435.90 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2023 年 6 月 27 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 6 月 27 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8258 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2023 年使用募集资金 12,255.64 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 124,447.73 万元，其中募集资金账户余额为 84,447.73 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 40,000.00 万元。

募集资金使用情况和结余情况具体情况如下（单位：人民币万元）

项 目	金 额
募集资金总额	147,631.54
减：券商承销费	10,020.00
2023 年 6 月 27 日收到募集资金金额	137,611.54
减：支付各项发行费用 [注 1]	2,141.77
减：直接投入募投项目的金额	6,704.68
减：补充流动资金使用募集资金	5,550.96

项 目	金 额
减：银行手续费支出	0.13
加：利息收入	1,083.65
加：募集资金现金管理收益	150.07
2023年12月31日募集资金余额	124,447.73
其中：存放募集资金专户余额	84,447.73
募集资金现金管理余额	40,000.00

[注 1] 与发行费用总额差异 33.87 万元，系截止 2023 年 12 月 31 日尚未缴纳的印花税；

[注 2] 上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据该管理制度，本公司及子公司北京芯动致远微电子有限公司（以下简称“北京芯动”）对募集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构中信建投证券分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2023 年 7 月 28 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司增加母公司安徽芯动联科微系统股份有限公司为“高性能及工业级 MEMS 陀螺开发及产业化项目”、“高性能及工业级 MEMS 加速度计开发及产业化项目”和“高精度 MEMS 压力传感器开发及产业化项目”的实施主体。2023 年 8 月，新增实施主体在中信银行北京分行开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。协议内容与上海证券交易所制订的《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 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 11 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司北京分行	8110701012802576217	募集资金专户	300,449,891.99
中信银行股份有限公司北京分行	8110701012202619948	募集资金专户	168,617,960.46
中信银行股份有限公司北京分行	8110701012902619950	募集资金专户	105,290,846.72
中信银行股份有限公司北京分行	8110701011602619946	募集资金专户	92,045,632.28
交通银行股份有限公司蚌埠淮上区支行	343006014013000363087	募集资金专户	51,342,512.45
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013202601602	募集资金专户	48,695,474.39
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013002601601	募集资金专户	39,832,761.49
中信银行股份有限公司北京分行	8110701012002573241	募集资金专户	37,328,132.81
兴业银行股份有限公司北京东单支行	321110100100258098	募集资金专户	874,123.11
徽商银行股份有限公司蚌埠东淮支行	223018376541000006	募集资金专户	-
交通银行股份有限公司蚌埠淮上区支行	343006014013000377202	募集资金专户	-
合计			844,477,335.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度募集资金使用情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 3,961.35 万元，其中：根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 3,856.63 万元，以自筹资金预先支付的发行费用为 104.72 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2023-007）。

2023 年 7 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，

同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行垫付募投项目人员薪酬相关支出，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-006）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 7 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司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，使用额度不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托银行	产品类型	认购金额 (万元)	起止时间	预期年化收益率	赎回情况
交通银行蚌埠分行淮上区支行	大额可转让存单	5,000.00	2023/8/31-2024/5/31	2.00%	尚未赎回
交通银行蚌埠分行淮上区支行	大额可转让存单	10,000.00	2023/8/31-2024/8/31	2.15%	尚未赎回
徽商银行股份有限公司蚌埠东淮支行	大额可转让存单	5,000.00	2023/10/13-2024/10/13	2.08%	尚未赎回
中信银行股份有限公司北京分行	结构性存款	10,000.00	2023/11/11-2024/5/9	1.25%或 2.15% 或 2.55%	尚未赎回
兴业银行北京东单支行	结构性存款	10,000.00	2023/12/11-2024/6/11	1.80%或 2.63%	尚未赎回
合计		40,000.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 7 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第八次会议，审议并通过《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 10,600 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.91%。该事项已经 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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

2023 年 7 月，由于公司财务工作人员的操作失误，误将一笔募集资金专户资金 2.84 万元用于支付公司日常电费，该募集资金专户资金实际应用于 MEMS 器件封装测试基地建设项目。针对该募集资金账户操作失误的情况，公司已要求对方原路归还至募集资金专户，同时公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

除上述情形外，公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：安徽芯动联科微系统股份有限公司

单位：人民币万元

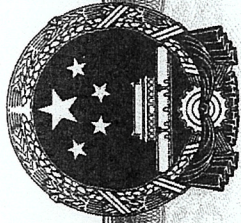
募集资金总额	135,435.90		本年度投入募集资金总额		12,255.64							
	变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	12,255.64								
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、承诺投资项目												
高性能及工业级 MEMS 陀螺仪开发及产业化项目	-	22,979.75	22,979.75	22,979.75	2,606.69	2,606.69	-20,373.06	11.34	建设中	不适用	不适用	否
高性能及工业级 MEMS 加速度计开发及产业化项目	-	14,661.33	14,661.33	14,661.33	1,593.74	1,593.74	-13,067.59	10.87	建设中	不适用	不适用	否
高精度 MEMS 压力传感器开发及产业化项目	-	15,669.52	15,669.52	15,669.52	406.20	406.20	-15,263.32	2.59	建设中	不适用	不适用	否
MEMS 器件封装测试基地建设	-	22,166.12	22,166.12	22,166.12	2,098.05	2,098.05	-20,068.07	9.47	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	24,523.28	24,523.28	24,523.28	5,550.96	5,550.96	-18,972.32	22.64	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	12,255.64	12,255.64	-87,744.36					



二、超募资金

超募资金永久补充流动资金	-	10,600.00	10,600.00	10,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
剩余超募资金	-	24,835.90	24,835.90	24,835.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	-	35,435.90	35,435.90	35,435.90	10,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	135,435.90	135,435.90	135,435.90	110,600.00	12,255.64	12,255.64	12,255.64	-98,344.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
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																							
不适用																							
募集资金投资项目先期投入及置换情况																							
详见本报告三、(二)之说明																							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况																							
不适用																							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况																							
详见本报告三、(四)之说明																							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况																							
详见本报告三、(五)之说明																							
项目资金结余的金额及形成原因																							
公司投资项目仍处于建设过程,募集资金尚未全部投入使用。																							
募集资金其他使用情况																							
不适用																							





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊合伙企业

执行事务合伙人 余强

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。（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）

出资额 贰仟壹佰玖拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

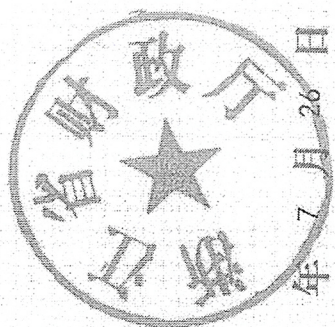
2024年01月19日

仅供中汇会鉴[2024]0391号报告使用

证书序号: 0015241

说明

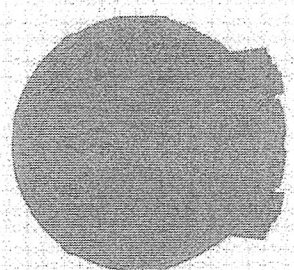
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

仅供中汇会鉴[2024]0391号报告使用

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4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.



2012年01月

月

日

5



姓名	唐谷
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-10-20
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	330481198510200014
Identity card No.	



4

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.



10月1日

月

日

8

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.

10月1日

年

月

日

9

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.



10月1日

年

月

日

6

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.



10月1日

年

月

日

7



姓名: 苏展
 Full name: 苏展
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-10-02
 Date of birth: 1988-10-02
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 222402198810020219
 Identity card No.: 222402198810020219



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: 330000140364
 No. of Certificate: 330000140364

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2020 年 10 月 29 日
 Date of Issuance: 2020 / 10 / 29 / d



月 /m 日 /d