

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

上海众辰电子科技股份有限公司

容诚专字[2024]200Z0072号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
骑缝章(3)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]200Z0072 号

上海众辰电子科技有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海众辰电子科技有限公司（以下简称众辰科技公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供众辰科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众辰科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是众辰科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对众辰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意见提供了合理的基础。



## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的众辰科技公司 2023 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上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了众辰科技公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。



(此页无正文,为上海众辰电子科技有限公司容诚专字[2024]200Z0072号  
募集资金存放与实际使用情况的专项报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:

何双



中国注册会计师:

曾红



朱晓宇

2024年4月25日



## 上海众辰电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子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[2023]1418号文）的同意注册，公司于2023年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,719.2963万股，每股发行价为49.97元，应募集资金总额为人民币185,853.24万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金金额为172,627.86万元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2023年8月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目已投入及已支付发行费用累计8,479.91万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金8,479.91万元；（2）直接投入募集资金项目53,203.04万元。2023年度公司累计使用募集资金61,682.95万元，募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为711.07万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为111,655.98万元，其中募集资金专用账户余额为76,955.98万元，尚未到期的理财产品余额为34,700.00万元。

### 二、募集资金管理情况

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月，公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、中国银行股份有限公司上海市松江支行、中信银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司子公司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份有限公司上海泖港支行开设了募集资金专项账户，公司、子公司就募集资金专项账户与募集资金监管银行、保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	专户余额	理财产品余额
中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620188001324587	11,868.70	12,800.00
中国农业银行股份有限公司上海泖港支行（注1）	09091301040061212	286.18	7,500.00
	09091301040061352	0.00	-
上海农村商业银行股份有限公司松江支行	50131000953872714	7.59	-
中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001739629000086668	6,777.37	11,500.00
中国银行股份有限公司上海市玉树路支行（注2）	437785115511	5,214.55	2,900.00
中信银行股份有限公司上海松江支行	8110201013801666714	52,801.59	-
合计		76,955.98	34,700.00

注1：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国农业银行股份有限公司上海松江支行。

注2：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国银行股份有限公司上海市松江支行。

### 三、2023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。

截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币61,682.95万元，具体情况详见附表1：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。

经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，同意公司合计使用募集资金人民币 8,479.92 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 9 月 18 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 9 月 18 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 22,300 万元永久补充流动资金。

（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。

不适用

（七）节余募集资金使用情况。

不适用

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、保荐机构专项核查报告的结论性意见**



2024年4月25日，中泰证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，众辰科技2023年度募集资金存放与实际使用符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海众辰电子科技股份有限公司董事会



2024年4月25日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	172,627.86		本年度投入募集资金总额					61,682.95				
	不适用		已累计投入募集资金总额					61,682.95				
变更用途的募集资金总额	不适用											
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
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
变频器及伺服系统产业化建设项目	否	31,000.00	31,000.00	31,000.00	6,051.65	6,051.65	-24,948.35	19.52%	2024 年 11 月	不适用	不适用	否
变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目	否	13,017.97	13,017.97	13,017.97	5,249.60	5,249.60	-7,768.37	40.33%	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	18,910.00	18,910.00	18,910.00	1,130.91	1,130.91	-17,779.09	5.98%	2024 年 11 月	不适用	不适用	否
营销服务网络及信息化升级建设项目	否	8,072.03	8,072.03	8,072.03	-	-	-8,072.03	0.00%	2025 年 8 月	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	26,950.78	26,950.78	-49.22	99.82%	不适用	不适用	不适用	否
承诺募投项目小计	—	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	39,382.95	39,382.95	-58,617.05	—	—	—	—	—
超募资金投向	否	74,627.86	74,627.86	74,627.86	74,627.86	22,300.00	22,300.00	-52,327.86	29.88%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	172,627.86	172,627.86	172,627.86	172,627.86	61,682.95	61,682.95	-110,944.91	—	—	—	—	—
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													
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，同意公司合计使用募集资金人民币 8,479.92 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。													
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 经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 9 月 18 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 9 月 18 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 22,300 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													



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元

日期 2013 年 12 月 10 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件  
主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外  
经贸大厦 901-22 至 901-26

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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869

### 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: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

**执业证书**  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



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

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: 何双  
Full name: 何双  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1985-01-09  
Date of birth: 1985-01-09  
工作单位: 密诚会计师事务所(特殊普通合伙)-上海分所  
Working unit: 密诚会计师事务所(特殊普通合伙)-上海分所  
身份证号码: 51340119850109041X  
Identity card No.:

证书编号: 110002414087  
No. of Certificate: 110002414087

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2014年11月27日  
Date of Issuance: 2014年11月27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.



2015年 3月 08日

证书编号: 110002414087  
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2014年11月27日  
Date of Issuance: 2014年11月27日

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

同意转出: 何双  
Agree the holder to be transferred from: 何双

同意转入: 致同南京  
Agree the holder to be transferred to: 致同南京

事务所: JICPA  
CPA: 何双

日期: 2017年9月18日  
Date: 2017年9月18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.



2015年 4月 30日

证书编号: 110002414087  
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2014年11月27日  
Date of Issuance: 2014年11月27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.



何双(110002414087)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31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.



何双(110002414087)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



姓名	曾红
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-09-08
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	362532198709085725
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.



证书编号: 110101365249  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 06 月 24 日  
Date of Issuance /y /m /d

月 日  
/m /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.



朱晓宇(110001704739)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

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.



朱晓宇(110001704739)  
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  
/ /

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 朱晓宇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1988-09-01  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
Working unit  
身份证号码 310227198809012806  
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.



朱晓宇(110001704739)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/ /

证书编号: 110001704739  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年11月28日  
Date of Issuance

