

关于苏州和林微纳科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

【天衡专字(2024)00712 号】



关于苏州和林微纳科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2024)00712号

苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、管理层的责任

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（2022 年修订）》、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》及相关格式指引规定，编制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是贵公司管理层的责任。

二、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贵公司募集资金年度存放与使用情况发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金年度存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面如实反映了 2023 年度募集资金存放与实际使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国·南京

2024 年 4 月 25 日

中国注册会计师：顾晓蓉



中国注册会计师：赵 晔



**苏州和林微纳科技股份有限公司**  
**2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

**一、募集资金基本情况**

**(一) 首次公开发行股票募集资金情况**

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳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[2021]543号）文件核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股17.71元，共募集资金354,200,000.00元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83元后，实际募集资金净额为311,957,547.17元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00031号《验资报告》验证。

2、以前年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

| 序号          | 项目                               | 金额             |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1           | 募集资金总额                           | 354,200,000.00 |
| 2           | 减：发行费用                           | 42,242,452.83  |
| 3=1-2       | 募集资金净额                           | 311,957,547.17 |
| 4           | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置换预先投入的发行费用） | 19,058,555.47  |
| 5           | 减：直接投入募集资金投资项目                   | 154,489,532.86 |
| 6           | 减：用于现金管理金额                       | 70,000,000.00  |
| 7           | 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额               | 9,526,721.50   |
| 8=3-4-5-6+7 | 截至2022年12月31日止募集资金专户余额           | 77,936,180.34  |
| 9=8+6       | 截至2022年12月31日前次募集资金结余            | 147,936,180.34 |

3、本年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

| 序号        | 项目                     | 金额            |
|-----------|------------------------|---------------|
| 1         | 募集资金专户期初余额             | 77,936,180.34 |
| 2         | 减：直接投入募集资金投资项目         | 72,120,180.69 |
| 3         | 加：用于现金管理金额             | 70,000,000.00 |
| 4         | 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额     | 2,690,633.03  |
| 5=1-2+3+4 | 截至2023年12月31日止募集资金专户余额 | 78,506,632.68 |
| 6         | 截至2023年12月31日用于现金管理余额  | -             |
| 7=5+6     | 截至2023年12月31日前次募集资金结余  | 78,506,632.68 |

**(二) 2021年度向特定对象发行股票募集资金情况**

1、实际募集资金金额及资金到账时间



根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105号）文件核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票9,874,453股，发行价为每股70.89元，募集资金总额人民币699,999,973.17元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32元后，实际募集资金净额为人民币689,518,487.85元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。

## 2、以前年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

| 序号        | 项目                     | 金额             |
|-----------|------------------------|----------------|
| 1         | 募集资金总额                 | 699,999,973.17 |
| 2         | 减：发行费用                 | 9,000,000.00   |
| 3=1-2     | 募集资金净额                 | 690,999,973.17 |
| 4         | 减：直接投入募集资金投资项目         | 45,252,163.52  |
| 5         | 减：用于现金管理金额             | 605,000,000.00 |
| 6         | 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额     | 2,326,246.68   |
| 7=3-4-5+6 | 截至2022年12月31日止募集资金专户余额 | 43,074,056.33  |
| 8=5+7     | 截至2022年12月31日前次募集资金结余  | 648,074,056.33 |

注：截至2022年末，募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金尚未实施。

## 3、本年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

| 序号            | 项目                               | 金额             |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 1             | 募集资金专户期初余额                       | 43,074,056.33  |
| 2             | 减：发行费用（含置换预先投入的发行费用）             | 1,481,485.32   |
| 3             | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置换预先投入的发行费用） | 1,808,816.13   |
| 4             | 减：直接投入募集资金投资项目                   | 111,158,471.98 |
| 5             | 加：用于现金管理金额                       | 605,000,000.00 |
| 6             | 加：利息收入和理财收益扣除手续费净额及汇兑损益          | 18,678,647.12  |
| 7=1-2-3-4+5+6 | 截至2023年12月31日前次募集资金结余            | 552,303,930.02 |
| 8             | 截至2023年12月31日用于现金管理余额            | -              |
| 9=7-8         | 截至2023年12月31日止募集资金专户余额           | 552,303,930.02 |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

## （二）募集资金三方监管协议

### 1、首次公开发行股票募集资金情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的苏州银行胜浦支行、浦发银行苏州分行、中国银行苏州科技城支行签订了《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。

### 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行苏州工业园区分行、苏州银行胜浦支行、江苏银行苏州分行签订了《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。

3、2023 年 12 月 18 日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增加公司全资子公司 UIGREEN 株式会社为“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024 年 1 月，公司与 UIGREEN 株式会社、国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## （三）募集资金专户存储情况

### 1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 78,506,632.68 元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行               | 银行帐号                  | 存储方式 | 余额            |
|--------------------|-----------------------|------|---------------|
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行  | 475475836075          | 活期存款 | 34,058,032.73 |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 51902900000940        | 活期存款 | 42,101,685.70 |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 52940200000361-000001 | 定期存款 | 1,001,753.15  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010078801500005528  | 活期存款 | 327,510.22    |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 89010076801900002159  | 定期存款 | 1,017,650.88  |
| 合计                 |                       |      | 78,506,632.68 |

### 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金相关募集资金银行



账户的期末余额合计人民币 552,303,930.02 元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行           | 银行帐号                   | 存储方式 | 余额             |
|----------------|------------------------|------|----------------|
| 中国银行苏州工业园区分行   | 522278228125           | 活期存款 | 420,850,373.87 |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行 | 51100800001238         | 活期存款 | 121,007,850.28 |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行 | 52790100000389- 000001 | 定期存款 | -              |
| 江苏银行苏州分行       | 30160188000371065      | 活期存款 | 2,567.62       |
| 日本瑞穗银行横浜支店     | 4129272                | 活期存款 | 10,443,138.25  |
| 合计             |                        |      | 552,303,930.02 |

【注】2023年12月18日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增加公司境外全资子公司 UIGREEN 株式会社为募集资金投资项目“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024年1月，公司与UIGREEN株式会社、国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立了账号为OSA512914582065002的募集资金专户。2024年4月17日，公司将日本瑞穗银行横浜支店4129272账户余额（182,461,902.00日元，合人民币845.40万元）转入招商银行股份有限公司苏州分行OSA512914582065002账户。

### 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金已使用人民币 24,566.83 万元，2021 年度向特定对象发行股票募集资金已使用 15,821.95 万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### （二）募集资金实际投资项目变更情况说明

2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第六次临时会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司境外全资子公司 UIGREEN 株式会社为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。除此之外，该募投项目不存在其他变更，具体情况如下：

| 项目名称                | 变更前  |      | 变更后              |       |
|---------------------|------|------|------------------|-------|
|                     | 实施主体 | 实施地点 | 实施主体             | 实施地点  |
| MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目 | 本公司  | 苏州   | 本公司、UIGREEN 株式会社 | 苏州、日本 |

#### （三）募投项目先期投入及置换情况



#### 1、首次公开发行股票募集资金情况

本公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第九次会议及第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 23,028,366.79 元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2021)00634 号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，前述募集资金置换已实施完成。

#### 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

本公司于 2022 年 10 月 10 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,426,740.65 元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2022)01758 号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，前述募集资金置换已实施完成。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行股票不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本公司于 2022 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 65,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 75,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币 187,100.00 万元，已赎回理财产品人民币 187,100.00 万元，不存在未赎回理财产品。



本公司 2023 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行              | 类型    | 金额             | 起始日期       | 终止日期       | 年化收益率       | 收回情况 |
|-------------------|-------|----------------|------------|------------|-------------|------|
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 6,000,000.00   | 2023-1-3   | 2023-2-7   | 1.30%-2.88% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 25,000,000.00  | 2023-3-9   | 2023-4-13  | 1.30%-2.78% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 22,050,000.00  | 2023-4-3   | 2023-4-27  | 1.39%-4.34% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 22,950,000.00  | 2023-4-3   | 2023-4-28  | 1.40%-4.35% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 31,500,000.00  | 2023-5-10  | 2023-6-15  | 1.39%-4.15% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 33,500,000.00  | 2023-5-10  | 2023-6-16  | 1.40%-4.16% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 26,000,000.00  | 2023-6-19  | 2023-7-26  | 1.30%-2.59% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 24,000,000.00  | 2023-6-19  | 2023-7-25  | 1.29%-2.58% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00  | 2023-7-28  | 2023-9-1   | 1.10%-2.05% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00  | 2023-9-7   | 2023-10-12 | 1.10%-2.05% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 35,000,000.00  | 2023-10-16 | 2023-11-20 | 1.10%-1.95% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 结构性存款 | 32,000,000.00  | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 1.10%-1.90% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 50,000,000.00  | 2023-1-9   | 2023-2-28  | 1.70%-2.95% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 50,000,000.00  | 2023-3-6   | 2023-3-31  | 1.70%-2.80% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 48,000,000.00  | 2023-4-3   | 2023-4-29  | 1.70%-2.80% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 47,000,000.00  | 2023-5-8   | 2023-6-8   | 1.70%-2.75% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 45,000,000.00  | 2023-6-12  | 2023-6-30  | 1.70%-2.85% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 40,000,000.00  | 2023-7-3   | 2023-8-3   | 1.70%-2.70% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 7,000,000.00   | 2023-7-3   | 2023-7-15  | 1.70%-3.00% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 46,000,000.00  | 2023-8-7   | 2023-8-31  | 1.70%-2.60% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 39,000,000.00  | 2023-9-4   | 2023-9-29  | 1.70%-2.72% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 5,000,000.00   | 2023-9-11  | 2023-11-11 | 1.70%-2.65% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 41,000,000.00  | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 1.70%-2.50% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行    | 结构性存款 | 45,000,000.00  | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 1.70%-2.48% | 已收回  |
| 合计                |       | 801,000,000.00 |            |            |             |      |

## 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币 272,276.34 万元，已赎回理财产品人民币 272,276.34 万元，不存在未赎回理财产品。

本公司 2023 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行               | 类型    | 金额            | 起始日期     | 终止日期      | 年化收益率       | 收回情况 |
|--------------------|-------|---------------|----------|-----------|-------------|------|
| 中国银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 12,750,000.00 | 2023-3-2 | 2023-3-31 | 1.40%-2.83% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 12,250,000.00 | 2023-3-2 | 2023-3-30 | 1.39%-2.83% | 已收回  |





| 开户银行               | 类型    | 金额               | 起始日期       | 终止日期       | 年化收益率       | 收回情况 |
|--------------------|-------|------------------|------------|------------|-------------|------|
| 中国银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 175,000,000.00   | 2023-3-3   | 2023-6-1   | 1.39%-3.42% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 185,000,000.00   | 2023-3-3   | 2023-6-2   | 1.40%-3.42% | 已收回  |
| 中国银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 15,000,000.00    | 2023-4-3   | 2023-5-8   | 1.30%-1.58% | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 结构性存款 | 50,000,000.00    | 2023-1-18  | 2023-2-18  | 1.20%-1.88% | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 结构性存款 | 10,000,000.00    | 2023-1-18  | 2023-4-18  | 1.20%-2.11% | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 结构性存款 | 20,000,000.00    | 2023-3-15  | 2023-6-15  | 1.20%-2.11% | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 结构性存款 | 30,000,000.00    | 2023-3-15  | 2023-4-15  | 1.20%-1.88% | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 结构性存款 | 40,000,000.00    | 2023-4-19  | 2023-5-19  | 1.20%-1.88% | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 结构性存款 | 44,800,000.00    | 2023-5-24  | 2023-6-24  | 1.20%-1.78% | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 结构性存款 | 20,000,000.00    | 2023-6-21  | 2023-7-21  | 1.20%-1.78% | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 结构性存款 | 37,000,000.00    | 2023-7-12  | 2023-8-12  | 1.20%-1.68% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 120,000,000.00   | 2023-2-1   | 2023-2-28  | 1.70%-2.22% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 20,000,000.00    | 2023-3-6   | 2023-3-31  | 1.70%-1.70% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 100,000,000.00   | 2023-3-6   | 2023-5-31  | 1.70%-1.85% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 15,000,000.00    | 2023-4-3   | 2023-5-3   | 1.70%-1.80% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 15,000,000.00    | 2023-5-8   | 2023-6-8   | 1.70%-1.65% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 50,000,000.00    | 2023-6-5   | 2023-9-5   | 1.70%-1.75% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 50,000,000.00    | 2023-6-5   | 2023-9-5   | 1.70%-1.75% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 20,000,000.00    | 2023-6-12  | 2023-6-30  | 1.70%-1.75% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 18,000,000.00    | 2023-7-3   | 2023-8-3   | 1.70%-1.6%  | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 18,000,000.00    | 2023-8-7   | 2023-8-31  | 1.70%-1.5%  | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 19,000,000.00    | 2023-9-4   | 2023-9-29  | 1.70%-1.62% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 50,000,000.00    | 2023-9-11  | 2023-11-11 | 1.70%-1.55% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 50,000,000.00    | 2023-9-11  | 2023-11-11 | 1.70%-1.55% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 20,000,000.00    | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 1.70%-1.40% | 已收回  |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行     | 结构性存款 | 118,000,000.00   | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 1.70%-1.38% | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 国债逆回购 | 45,149,225.75    | 2023-6-29  | 2023-7-7   | 4.180%      | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 国债逆回购 | 9,000,000.00     | 2023-9-27  | 2023-10-25 | 3.165%      | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 国债逆回购 | 9,400,000.00     | 2023-9-27  | 2023-10-9  | 5.020%      | 已收回  |
| 江苏银行苏州分行           | 国债逆回购 | 9,414,211.65     | 2023-9-28  | 2023-10-9  | 4.010%      | 已收回  |
| 合计                 |       | 1,407,763,437.40 |            |            |             |      |

#### (六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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。

#### (七) 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，本公司不存在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。



#### （八）结余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在结余募集资金使用情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

##### （二）2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本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

公司于2022年10月18日使用募集资金专户向江苏省上市公司协会支付2万元的协会会费。公司已于2023年10月9日将支付的江苏省上市公司协会会费2万元通过自有资金账户转回至募集资金专户。

因上述行为违反了《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《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，2024年3月1日，中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司及财务总监出具了警示函。公司已开展相关整改工作，并向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交了书面报告。



附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期: 2023 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

| 募集资金总额  |                   | 31,195.75  |           | 本年度投入募集资金总额    |          |                |                                      |                          | 7,212.02      |          |          |               |
|---|-------------------|------------|-----------|----------------|----------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额   |                   | -          |           | 已累计投入募集资金总额    |          |                |                                      |                          | 24,566.83     |          |          |               |
| 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 |
| 微机电 (MEMS) 精密电子零部件扩产项目  | 否                 | 14,106.13  | 12,576.10 | 12,576.10      | 4,880.68 | 11,334.56      | -1,241.54                            | 90.13%                   | 2024 年 3 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 半导体芯片测试探针扩产项目   | 否                 | 7,619.65   | 7,619.65  | 7,619.65       | 549.87   | 6,884.70       | -734.95                              | 90.35%                   | 2024 年 3 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 研发中心建设项目  | 否                 | 11,000.00  | 11,000.00 | 11,000.00      | 1,781.47 | 6,347.57       | -4,652.43                            | 57.71%                   | 2024 年 3 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计  |                   | 32,725.78  | 31,195.75 | 31,195.75      | 7,212.02 | 24,566.83      | -6,628.92                            | 78.75%                   |               |          |          |               |
| 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   |                   |            |           |                |          |                |                                      |                          |               |          |          |               |
| 本公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下, 结合募集资金投资项目实际建设情况和投资进度, 公司决定将研发中心建设项目的预定可使用状态延期由 2023 年 3 月延至 2024 年 3 月。   |                   |            |           |                |          |                |                                      |                          |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况   |                   |            |           |                |          |                |                                      |                          |               |          |          |               |
| 本公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第九次会议及第一届监事会第五次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》, 同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 23,028,366.79 元。上述投入情况经天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 审核并出具天衡专字(2021)00634 号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2021 年 12 月 31 日, 前述募集资金置换已实施完成。 |                   |            |           |                |          |                |                                      |                          |               |          |          |               |
| 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   |                   |            |           |                |          |                |                                      |                          |               |          |          |               |
| 具体详见“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”。   |                   |            |           |                |          |                |                                      |                          |               |          |          |               |
| 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况   |                   |            |           |                |          |                |                                      |                          |               |          |          |               |
| 不适用   |                   |            |           |                |          |                |                                      |                          |               |          |          |               |
| 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  |                   |            |           |                |          |                |                                      |                          |               |          |          |               |
| 无   |                   |            |           |                |          |                |                                      |                          |               |          |          |               |

注: 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异, 为四舍五入所致。



附表 2:

## 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

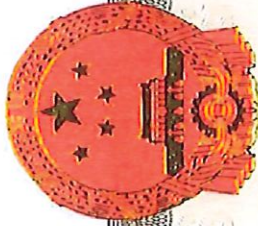
截止日期: 2023 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

| 募集资金总额                  |                  | 本年度投入募集资金总额 |           |               |           |               | 11,296.73                           |                         |               |          |          |               |
|-------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额             |                  | -           |           |               |           |               | 15,821.95                           |                         |               |          |          |               |
| 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 |
| MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目     | 否                | 43,594.00   | 43,594.00 | 43,594.00     | 2,011.30  | 2,011.30      | -41,582.70                          | 4.61%                   | 2024 年 9 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 基板级测试探针研发量产项目           | 否                | 12,464.00   | 12,464.00 | 12,464.00     | 673.55    | 752.35        | -11,711.65                          | 6.04%                   | 2024 年 9 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                  | 否                | 13,942.00   | 12,893.85 | 12,893.85     | 8,611.87  | 13,058.30     | 164.45                              | 101.28%                 | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                      |                  | 70,000.00   | 68,951.85 | 68,951.85     | 11,296.73 | 15,821.95     | -53,129.90                          | 22.95%                  |               |          |          |               |
| 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       |                  |             |           |               |           |               |                                     |                         |               |          |          |               |
| 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 |                  |             |           |               |           |               |                                     |                         |               |          |          |               |
| 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 |                  |             |           |               |           |               |                                     |                         |               |          |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因          |                  |             |           |               |           |               |                                     |                         |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况              |                  |             |           |               |           |               |                                     |                         |               |          |          |               |

注: 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异, 为四舍五入所致。





# 营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



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。

统一社会信用代码  
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围  
许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；财务培训（不含教育、职业培训）；财务咨询；取得合法自主开展经营活动资格；财务培训（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年01月09日





# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：



证书序号：0012336

## 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：



二〇二三年三月

中华人民共和国财政部制



姓名: 顾晓蓉  
 Full name: 顾晓蓉  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1972-09-06  
 Date of birth: 1972-09-06  
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 320105197209060062  
 Identity card No: 320105197209060062



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.



顾晓蓉的年检二维码

证书编号:  
 No. of Certificate 320000100021

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 1995 年 12 月 25 日

2022.09.23

年 / 月 / 日



姓名 赵晔  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1988-02-17  
 Date of birth  
 工作单位 天津会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 3210881208802475940  
 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:  
 No. of Certificate 320000100201

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2019年 06月 29日

赵晔(320000100201)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会