

西安旭彤电子科技股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

| 索引 | 页码 |
|----------------------------|-----|
| 鉴证报告 | |
| 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023XAAA5F0128

西安旭彤电子科技有限公司全体股东:

我们对后附的西安旭彤电子科技有限公司(以下简称旭彤电子公司)关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

旭彤电子公司管理层的责任是按照《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计和实施与维护募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

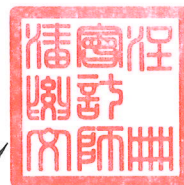
我们认为,旭彤电子公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了旭彤电子公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供旭彤电子公司 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

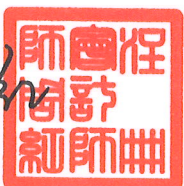


中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月二十五日

西安旭彤电子科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

西安旭彤电子科技股份有限公司

关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

2021 年 12 月 24 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对西安旭彤电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2021】4225 号),审查通过西安旭彤电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)非公开发行人民币普通股 550,000.00 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 5.50 元,募集资金总额为人民币 3,025,000.00 元。上述资金已于 2022 年 1 月 27 日全部到位。2022 年 1 月 30 日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行进行了验资,并出具了中审亚太验字(2022)000006 号《验资报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

金额单位:人民币元

| 项目 | 金额 | 备注 |
|-----------------------|--------------|----|
| 2022 年 1 月 27 日募集资金净额 | 3,025,000.00 | |
| 减:补充流动资金 | 3,025,541.50 | |
| 减:手续费支出 | 597.90 | |
| 减:销户转出 | 169.35 | |
| 加:利息收入 | 1,308.57 | |
| 年末募集资金余额 | 0.00 | |
| 其中:活期存款 | | |
| 理财产品 | | |

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司制订了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得

西安旭彤电子科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出严格执行审批程序。

公司于 2021 年 11 月 1 日召开的第二届董事会第十三次会议已按照《定向发行规则》的规定审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》,并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过,为本次发行批准设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司已在上海浦发银行西安高新科技支行开设募集资金专项账户,账户信息如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 账户名称 |
|----------------|----------------------|----------------|
| 上海浦发银行西安高新科技支行 | 72150078801200001671 | 西安旭彤电子科技股份有限公司 |

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户,2022 年 2 月 15 日公司与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,报告期内监管协议职责履行情况良好。

(二) 募集资金专户销户情况

截至 2022 年 4 月 30 日,公司募集资金专户剩余募集资金 170.25 元,仅公司、银行及主办券商三方同意,公司于 5 月 12 日办理了募集资金专户注销手续,并将扣除销户手续费后剩余 169.35 元募集资金全部转入公司基本户内继续用于补充公司流动资金。

上述募集资金专项账户注销后,相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

西安旭彤电子科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位:人民币元

| 募集资金总额 | 3,025,000.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 3,025,000.00 | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 3,025,000.00 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 3,025,000.00 | 3,025,000.00 | 3,025,541.50 | 3,025,541.50 | 100.00 | --- | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 3,025,000.00 | 3,025,000.00 | 3,025,541.50 | 3,025,541.50 | | | | | |
| 超募资金投向 | 本公司无超募资金 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

西安旭彤电子科技有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

| | |
|----------------------|-----|
| 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

注: 募集资金承诺投资总额中的补充流动资金与截至期末累计投入金额差异 541.50 元为募集资金账户利息收入及手续费。

西安旭彤电子科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

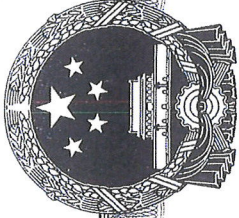
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安旭彤电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

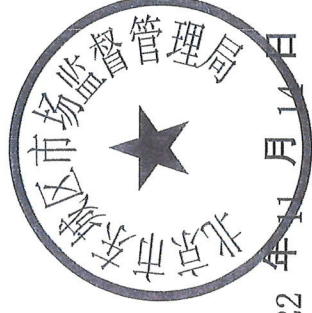
名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 张克, 叶韶斌, 顾仁荣, 魏英, 谭小青

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、法规规定的其它业务。（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

2022年11月14日

证书序号: 0014624

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》。

再次复印无效



会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



| | |
|-------------------|------------------|
| 姓名 | 潘要文 |
| Sex | 男 |
| Date of birth | 1968-01-05 |
| Working unit | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| Working unit | 陕西分公司 |
| Identity card No. | 610113680105173 |



再次复印无效



潘要文

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
陕西分公司
注册会计
转所专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 12月 25日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
西安分公司
注册会计
转所专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 12月 25日
/y /m /d

证书编号: 610000440656
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1996 年 04 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 周红
 Full name: 周红
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-04-16
 Date of birth: 1984-04-16
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
 身份证号码: 610523198404166608
 Identity card No.: 610523198404166608



师周红



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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
 转所专用章

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 11月 1日
 /y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 西安分所
 信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 西安分所
 转所专用章

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 11月 1日
 /y /m /d

再次复印无效

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: 110101300615
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年 05月 27日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d