

瑞能半导体科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]6349-2号

目 录

|                |   |
|----------------|---|
| 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 |
| 前次募集资金使用情况报告   | 3 |



瑞能半导体科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的瑞能半导体科技股份有限公司（以下简称“瑞能半导”）截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、管理层的责任

瑞能半导管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞能半导2023年9月30日报告披露使用，不得用作任何其他目的。我们同意本报告作为瑞能半导2023年9月30日报告的必备文件，随其他申报材料一起上报。

## 四、鉴证意见

我们认为，瑞能半导《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了瑞能半导截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

[以下无正文]



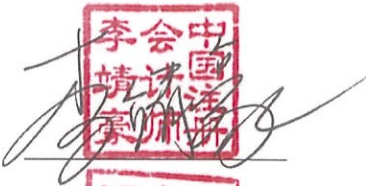
前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]6349-2 号

[此页无正文]



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



# 瑞能半导体科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

瑞能半导体科技股份有限公司（以下简称“瑞能半导”、“本公司”或“公司”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司截至2023年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据全国股转公司《关于同意瑞能半导体科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]790号）核准，瑞能半导拟向西南证券股份有限公司、邬睿、沈鑫、张胜锋、汤子鸣特定对象定向发行408,349股新股，发行价为24.49元/股，募集资金总额为人民币10,000,467.01元。

该次募集资金到账时间见下表

| 特定发行对象     | 到账日期      | 募集金额                 |
|------------|-----------|----------------------|
| 张胜锋        | 2023-4-21 | 1,000,000.00         |
| 张胜锋        | 2023-4-21 | 99,037.73            |
| 沈鑫         | 2023-4-21 | 1,000,000.00         |
| 沈鑫         | 2023-4-23 | 99,037.73            |
| 邬睿         | 2023-4-24 | 550,000.00           |
| 邬睿         | 2023-4-25 | 550,000.00           |
| 西南证券股份有限公司 | 2023-4-25 | 4,000,172.11         |
| 邬睿         | 2023-4-25 | 999,999.00           |
| 邬睿         | 2023-4-26 | 603,182.71           |
| 汤子鸣        | 2023-4-26 | 1,099,037.73         |
| 合计         |           | <u>10,000,467.01</u> |

本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月28日出具天职业字[2023]33439号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日，瑞能半导具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

| 存放银行           | 银行账户账号          | 销户日期     | 募集资金                 | 利息收入净额          | 截至 2023 年 9 月 30 |
|----------------|-----------------|----------|----------------------|-----------------|------------------|
|                |                 |          | 初始存放金额               |                 | 日止余额             |
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 791909101210828 | 2023-9-1 | 10,000,467.01        | 4,478.45        |                  |
| 合计             |                 |          | <u>10,000,467.01</u> | <u>4,478.45</u> |                  |

## 二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表说明

公司募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至 2023 年 9 月 30 日止实际使用情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

(五) 尚未使用的前次募集资金情况

截至2023年9月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

本公司前次募集资金用于补充流动资金，无法单独核算效益，具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司募集资金用于补充流动资金，故其无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

**四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较**

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司截至 2023 年 9 月 30 日各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

**五、结论**

董事会认为，本公司按瑞能半导体科技股份有限公司股票定向发行说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表





瑞能半导体科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 9 月 30 日

编制单位：瑞能半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币元

|                      |        |        |               |                           |               |               |               |                           |                     |
|----------------------|--------|--------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 募集资金总额：10,000,467.01 |        |        |               | 已累计使用募集资金总额：10,004,945.46 |               |               |               | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |                     |
| 募集资金净额：10,000,467.01 |        |        |               | 各年度使用募集资金总额：10,004,945.46 |               |               |               |                           |                     |
| 变更用途的募集资金总额：无        |        |        |               | 2023年1-9月使用：10,004,945.46 |               |               |               |                           |                     |
| 变更用途的募集资金总额比例：无      |        |        |               |                           |               |               |               |                           |                     |
| 投资项目                 |        |        | 募集资金投资总额      |                           |               |               | 截止日募集资金累计投资额  |                           |                     |
| 序号                   | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额     | 募集后承诺投资金额                 | 实际投资金额（含存款利息） | 募集前承诺投资金额     | 募集后承诺投资金额     | 实际投资金额（含存款利息）             | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1                    | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 10,000,467.01 | 10,000,467.01             | 10,004,945.46 | 10,000,467.01 | 10,000,467.01 | 10,004,945.46             | 4,478.45            |
| 合计                   |        |        | 10,000,467.01 | 10,000,467.01             | 10,004,945.46 | 10,000,467.01 | 10,000,467.01 | 10,004,945.46             | 4,478.45            |

注：募集后承诺投资金额与实际投资金额差异系募集资金产生利息收入 4,664.65 元及支付银行手续费 186.20 元，余额与募集资金一同用于补充流  
动资金所致。



瑞能半导体科技股份有限公司  
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023 年 9 月 30 日

编制单位：瑞能半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称 | 截止日投资项目累计产<br>能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益     |         |         | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到预计<br>效益 |
|----|----------------|--------------------|------|--------------|---------|---------|---------------|--------------|
|    |                |                    |      | 2023 年 1-9 月 | 2022 年度 | 2021 年度 |               |              |
| 1  | 补充流动资金         | 不适用                | 不适用  | 不适用          | 不适用     | 不适用     | 不适用           | 不适用          |



姓名 李靖豪  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1983-10-12  
出生日期 天职国际会计师事务所(特殊普  
Date of birth 通合伙)上海分所  
工作单位 通合伙 上海分所  
Working unit 31011010831012447X  
身份证号码  
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

63

### 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.



李靖豪(110101504977)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



李靖豪(110101504977)  
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.



2021-8 李靖豪

年 月 日  
/ /



姓名  
Full name 邵丽  
性别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1990-06-20  
工作单位  
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码  
Identity card No. 321281199006303068

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

### 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.



邵丽(110101500627)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



邵丽  
2020.8

年 月 日  
/y /m /d

证书编号: 110101500627  
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: 2020 年 06 月 15 日  
Date of Issuance /y /m /d

# 照 执 营

统一—社会信用代码

911101085923425568

(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

## 特殊普通合伙企业类型

执行事务合伙人 邱靖之

經  
扣  
損

市审查企业会计报表、出具审计报告；验资并出具审计报告；审核企业账目；出具有关财务会计报告；代理记账；出具审计报告；验证企业财务报告；对注册会计师出具的审计报告进行审核并出具审计报告；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）

立分设年度财务审计、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、技术开发、技术服务、计算机系统集成服务（数据处理中的银行数据除外）、企业管理、销售计算机软硬件及辅助设备。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。

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

北京市海淀区分车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

关  
机  
登



2023年07月13日

國家企業信用信息公示系統網址: <http://www.gsxl.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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批准，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》。

会计师事务所  
**执业证书**  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：  
首席合伙人：  
主任会计师：  
经营场所：

邱靖之

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

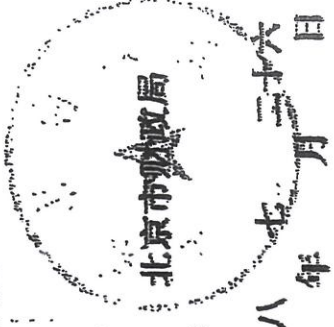
组织形式：  
执业证书编号：  
批准执业文号：  
批准执业日期：

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致



发证机关：

二〇一八年七月二十六日