

关于广东紫晶信息存储技术股份
有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年十一月二十七日

目 录

项 目	起始页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1-5

关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

天玺源会专审字（2023）00008 号

广东紫晶信息存储技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“紫晶存储公司”）截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关格式指引编制《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是紫晶存储公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

由于无法获取充分、适当的审计证据，我们对紫晶存储公司 2022 年度的财务报表发表了无法表示意见的审计意见。因此，我们也无法对《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

本鉴证报告仅供广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师: 胡志勇

中国注册会计师: 张镇宇

二〇二三年十一月二十七日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，并参照相关规范性文件和业务规则的要求，广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕143 号《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,596,126 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 21.49 元，共计募集资金 1,022,840,747.74 元，扣除承销和保荐等发行费用 139,120,077.51 元后的募集资金净额为 883,720,670.23 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 2 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕210Z0003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币/元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	883,720,670.23
截至期初累计发生额	项目投入	B1	686,336,174.23
	理财收益、利息收入净额	B2	14,554,759.77
	普通强制扣划	B3	
本期发生额	项目投入	C1	26,866,439.38
	理财收益、利息收入净额	C2	2,556,183.19
	普通强制扣划	C3	19,693.38
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	713,202,613.61
	理财收益、利息收入净额	D2=B2+C2	17,110,942.96

	普通强制扣划	$D3=B3+C3$	19,693.38
应结余募集资金		$E=A-D1+D2-D3$	187,609,306.20
实际结余募集资金		F	187,609,306.22
差异		$G=E-F$	-0.02

注 1：差异 0.02 元系因发行费用因税差实际少支付金额。

注 2：普通强制扣划系中信银行划扣，由于公司在该行其他账户内开具承兑汇票到期无法兑付导致中信银行强制划扣。

二、募集资金管理情况

(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规则适用指引第 1 号——规范运作》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。挂牌以后，公司将按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，严格履行募集资金存储、使用、监督的相关要求，并及时披露相关信息。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 11 个募集资金专户、1 个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司广州国防大厦支行	8110901013401428207	168,658,840.56	募集资金专户
交通银行股份有限公司梅州分行	496496185013000026371	13,160,079.09	募集资金专户
交通银行股份有限公司梅州分行营业部	NRA496496185277130000239	3,183,635.73	募集资金专户
交通银行股份有限公司梅州分行	496496185013000050741	2,535,074.84	募集资金专户

中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	631796048	36,511.00	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司梅州市分行	44050172320100001087	9,707.91	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州国防大厦支行	8110901013501137200	10,620.10	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	631796329	7,465.19	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州国防大厦支行	8110901011701099294	0.00	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	632307140	5,227.62	募集资金专户
广发银行股份有限公司梅州分行	9550880219192300684	1,962.78	募集资金专户
梅州客商银行股份有限公司	638010100156880860	181.40	募集资金理财专户
合 计		187,609,306.22	

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

(1) 2020年3月25日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，新增全资子公司上海紫存信息科技有限公司(以下简称“上海紫存”)为“全国营销中心升级建设项目”的实施主体。

详见公司于2020年3月26日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-006）

(2) 2020年7月20日，第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司实缴出资。

1.1 “紫晶绿色云存储中心项目”计划建设地点为广东省梅州市畚江镇高新技术产业园区，调整为梅州市梅县区畚江镇广州(梅州)产业转移工业园。

1.2 “全息光存储技术研发项目”新增日本东京、深圳为“全息光存储技术研发项目”实施地点，原实施主体广东紫晶信息存储技术股份有限公司，新增全资子公司紫晶日本有限责任公司（Amethystum Japan 合同会社）、深圳紫晶存储科技有限公司、广州紫晶存储科技有限公司为实施主体。

1.3 “自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的原实施主体为广东紫晶信息存储技术股份有限公司，新增全资子公司梅州晶铠科技有限公司为该项目实施主体。

1.4 “全国营销中心升级建设项目”新增成都、深圳、梅州为项目实施地点。

详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-028）。

(3) 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票计划募集资金120,961.92万元，实际募集资金净额为88,372.07万元，低于募集资金项目投资总额，决定调整“紫晶绿色云存储中心项目”、“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的投入募集资金金额；对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决。调整情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

详见公司于 2020 年 7 月 21 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-025）。

（4）2022 年 03 月 18 日，公司将存放于梅州客商银行的募集资金理财产品专用结算账户（638010100156880860）的暂时闲置理财募集资金及其产生的利息合计 183,873,569.24 元转存于公司全资子公司上海紫存信息科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立的募集资金账户（8110901013501137200）。

2022 年 03 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认募集资金理财专户紫晶转存议案》及《关于指定募集资金存放专用账户的议案》，对上述转存事项进行补充确认并同意全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立新的募集资金专用账户（8110901013401428207），将上述前期转存于上海紫存信息科技有限公司的募集资金及该账户原有的募集资金合计 185,487,361.96 元全部转存于该账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

无。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日



附表1:

募集資金使用情況对照表

2022年度

编制单位：广东紫金信息存储技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		883,720,670.23		本年度投入募集资金总额		26,866,439.38						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		713,202,613.61						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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
1、大数据安全云存储技术项目(2018年工业强基工程示范项目)	不适用	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	2,793,499.00	241,030,668.12	-8,969,331.88	96.41	2022年2月	不适用	不适用	否
2、紫晶绿色云存储中心项目	不适用	314,471,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	616,500.00	22,684,932.33	-7,315,067.67	75.62	2023年2月	不适用	不适用	否
3、全息光存储技术研发项目	不适用	131,095,970.23	131,095,970.23	131,095,970.23	13,814,161.07	42,035,182.69	-89,060,787.54	32.06	2023年2月	不适用	不适用	否
4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	不适用	123,600,400.00	82,172,900.00	82,172,900.00	4,176,421.61	28,982,236.73	-53,190,663.27	35.27	2023年2月	不适用	不适用	否
5、全国营销中心升级建设项目	不适用	40,451,800.00	40,451,800.00	40,451,800.00	5,465,857.70	28,469,593.74	-11,982,206.26	70.38	2022年2月	不适用	不适用	否
6、补充业务运营项目	不适用	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,209,619,170.23	883,720,670.23	883,720,670.23	26,866,439.38	713,202,613.61	-170,518,056.62	-	-	-	-	-

注：项目达到预定可使用状态日期为原计划日期

1、大数据安全云存储技术项目（2018年工业强基工程示范项目）：因部分产线因少量设备未到位，导致部分产线未投入使用；

3、全息光存储技术研发项目：全息光机中部分元器件和研发设备需要从国外采购，受新冠肺炎疫情的影响导致采购流程时间长、难度大，使项目执行进度受到较大影响。因此考虑到项目实施涉及到的研发进度和海外采购等因素影响，该项目可能存在一定延期风险；

4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目：由于自主可控项目会受到一些行业标准的限制，需要对产品进行局部调整，有可能带了短暂推迟，但不会存在大的延期风险；

5、全国营销中心升级建设项目：除武汉、成都以外，已建设北京、广州、上海、深圳、梅州客户体验中心，品牌宣传正在开展中；

无

无

无

无

无

无

详见专项报告三、8所述内容



营业执照

统一社会信用代码

91110115MA003KNT1R



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。

(副本) (1-1)

名称 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡志勇

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，出具有关的报告；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理；经济贸易咨询；图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告。（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 520万元

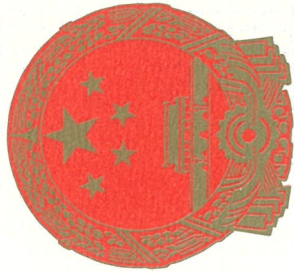
成立日期 2016年02月05日

主要经营场所 北京市大兴区新源大街29号院1号楼14层1401

登记机关



2023年11月03日



会计师事务所 执业证书

名称：北京天玺源会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：胡志勇

主任会计师：

经营场所：北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区27号楼11层2-1202

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010253

批准执业文号：京财会许可[2016]0036号

批准执业日期：2016年06月29日

证书序号：0014495

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：



中华人民共和国财政部制

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓名	胡志勇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1970-12-14
Date of birth	
工作单位	北京兴华会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙) 广东分所
身份证号码	432502197012141710
Identity card No.	



姓名：胡志勇

证书编号：430600140023

证书编号：430600140023
No. of Certificate

批准注册协会：湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005 年 07 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月 换发

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.



胡志勇(430600140023)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协（2020）132号。



430600140023

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.

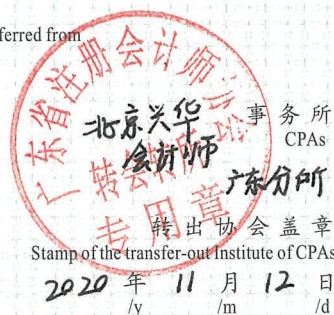
年 月 日
/y /m /d

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

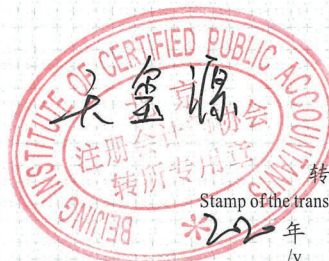
同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d



姓 名 张旭林
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1976-04-01
Date of birth
工 作 单 位 内蒙古永勤会计师事务所（普通合伙）
Working unit
身 份 证 号 码 150203197604011515
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.



张旭林2020年度年检通过



张旭林2021年度年检通过

证书编号: 150200200001
No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 09 月 12 日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d

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

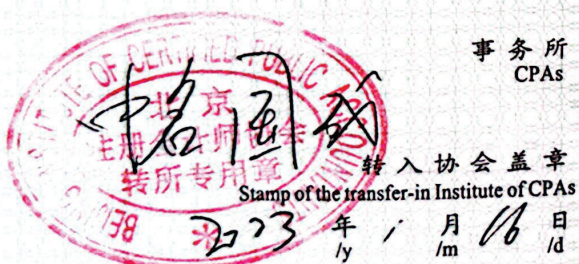
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

12

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



事务所
CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

13