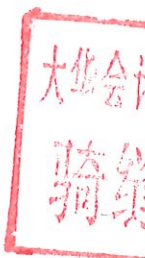


深圳精智达技术股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2025]0011000064 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：京25FGNAZ860



深圳精智达技术股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2024 年度)

| 目 录                                            | 页 次 |
|------------------------------------------------|-----|
| 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告                             | 1-2 |
| 二、 深圳精智达技术股份有限公司 2024 年度募集<br>资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 |



## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2025]0011000064 号

深圳精智达技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳精智达技术股份有限公司（以下简称深圳精智达公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

### 一、董事会的责任

深圳精智达公司董事会的责任是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）》、上海证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深圳精智达公司募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对深圳精智达公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。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、鉴证结论

我们认为，深圳精智达公司募集资金专项报告在所有重大方面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【科创板】上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了深圳精智达公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供深圳精智达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深圳精智达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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

梁梁



梁梁

中国注册会计师：

景奕博



景奕博

二〇二五年四月二十四日





深圳精智达技术股份有限公司  
2024 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

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1170 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 23,502,939 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 46.77 元。截至 2023 年 7 月 13 日止，本公司共募集资金 109,923.25 万元，扣除发行费用 11,266.79 万元，募集资金净额 98,656.46 万元。

截止 2023 年 7 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000414 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

| 项目               | 合计             |
|------------------|----------------|
| 募集资金净额           | 986,564,578.43 |
| 减：1.对募投项目累计投入    | 96,047,536.65  |
| 其中：置换预先投入的自筹资金   | -              |
| 累计直接投入募集资金项目的金额  | 96,047,536.65  |
| 2.暂时补充流动资金暂未归还金额 | -              |
| 3.暂时闲置资金投资未收回金额  | 407,495,946.66 |
| 4.永久补充流动资金金额     | 240,000,000.00 |
| 5.归还银行借款金额       | -              |
| 6.其他支出           | 1,722.38       |
| 加：1.募集资金利息       | 7,240,120.65   |
| 2.暂时闲置资金投资实现的收益  | 15,405,975.56  |
| 3.其他增加           | -              |
| 募集资金余额           | 265,665,468.95 |

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳精智达技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管



理制度》经本公司 2021 年 12 月 7 日第二届董事会第十九次会议审议通过，并业经本公司 2021 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 7 月与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福城支行、兴业银行股份有限公司深圳天安云谷支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行、广东发展银行股份有限公司深圳华强北支行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议。为加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，将超募资金对应的募集资金专项账户（账号：4403040160000423059，开户行：杭州银行深圳科技支行；账号：9550880240694300133，开户行：广发银行深圳华强支行）予以注销，并变更为公司在中国工商银行股份有限公司深圳生态园支行新设立的募集资金专项账户。

根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司应当及时以传真及/或邮件方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称                | 账号                  | 初时存放金额           | 截止日余额          | 存储方式 |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------|
| 中国银行股份有限公司深圳福城支行    | 771877237293        | 198,000,000.00   | 53,482,683.67  | 活期   |
| 兴业银行股份有限公司深圳天安云谷支行  | 337110100100720095  | 100,000,000.00   | 96,509,946.43  | 活期   |
| 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行    | 188774084556        | 62,000,000.00    | 4,456,015.69   | 活期   |
| 招商银行股份有限公司深圳龙华支行    | 755939970510636     | 270,064,632.90   | -              | 注销   |
| 杭州银行股份有限公司深圳科技支行    | 4403040160000423059 | 200,000,000.00   | -              | 注销   |
| 广东发展银行股份有限公司深圳华强北支行 | 9550880240694300133 | 186,564,578.43   | -              | 注销   |
| 中国工商银行股份有限公司深圳生态园支行 | 4000134919100276705 | -                | 111,216,823.16 | 活期   |
| 合 计                 |                     | 1,016,629,211.33 | 265,665,468.95 |      |



### 三、2024 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳精智达技术股份有限公司（盖章）

二〇二五年四月二十四日







附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳精智达技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额             |                 | 98,656.46  |           |               |          |               |                      | 本年度投入募集资金总额 |                        | 9,187.42      |          |          |               |
|--------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额        |                 | -          |           |               |          |               |                      | 已累计投入募集资金总额 |                        | 33,604.75     |          |          |               |
| 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 |             | 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 |
|                    |                 |            |           |               |          |               | （3）=（2）-（1）          |             |                        |               |          |          |               |
| 新一代显示器件检测设备研发项目    | 否               | 19,800.00  | 19,800.00 | 19,800.00     | 2,650.27 | 2,784.59      | -17,015.41           |             | 14.06                  | 2026 年 8 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 新一代半导体存储器件测试设备研发项目 | 否               | 16,200.00  | 16,200.00 | 16,200.00     | 6,537.16 | 6,820.16      | -9,379.84            |             | 42.10                  | 2026 年 8 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金             | 否               | 24,000.00  | 24,000.00 | 24,000.00     | -        | 24,000.00     | -                    |             | 100.00                 | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 尚未确认使用用途的超募资金      | 否               | 不适用        | 38,656.46 | -             | -        | -             | -                    |             | -                      | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                 | -               | 60,000.00  | 98,656.46 | 60,000.00     | 9,187.42 | 33,604.75     | -26,395.25           |             | -                      | -             | -        | -        | -             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |                 | 不适用        |           |               |          |               |                      |             |                        |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                 | 不适用        |           |               |          |               |                      |             |                        |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                 | 本期无        |           |               |          |               |                      |             |                        |               |          |          |               |
| 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，投资相关产品信息 | 公司于 2023 年 7 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。<br>公司于 2024 年 7 月 16 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。<br>截至 2024 年 12 月 31 日，深圳精智达对募集资金进行现金管理余额为 40,749.59 万元，系购买的大额存单尚未到期。 |
| 募集资金其他使用情况             | 公司于 2023 年 9 月 27 日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部门募集资金向控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司（以下简称“精智达集成电路”）提供总额不超过人民币 16,200.00 万元的借款，用于实施“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”，并授权精智达集成电路开立募集资金专户以进行募集资金管理。<br>截止 2024 年 12 月 31 日，深圳精智达向控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司募集资金借款总额为 7,200 万元。                                                                                                                                             |





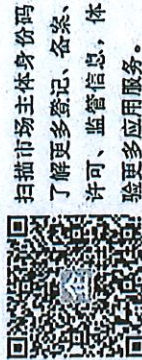


# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 1500 万元

成立日期 2012 年 02 月 09 日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼  
1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效

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，出具相关报告；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

2024 年 12 月 02 日

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。

家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000093

## 说明

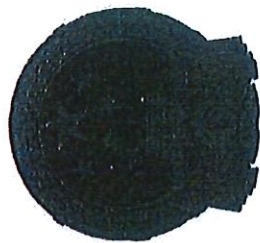
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日







姓名 魏娟  
Full name  
性 女  
Sex  
出生 1982-09-16  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号 310109198209163553  
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.



年度检验二维码

年 月 日  
/y /m /d

证书编号: 110101490234  
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: 2015 年 07 月 25 日  
Date of Issuance

2017年9月30日



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

### 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



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

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.



请对准二维码

年 月 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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



证书编号:  
No. of Certificate

110101301587

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
2018 12 28

