

内蒙古欧晶科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放
与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2025]20398 号

目 录

2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3
2024 年度募集资金使用情况对照表	14



内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”）管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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 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、鉴证结论

我们认为，《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了欧晶科技 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供欧晶科技 2024 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为欧晶科技 2024 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2025]20398 号

[此页无正文]



二〇二五年四月二十四日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧晶科技”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 456,898,175.72 元通过主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公司募集资金专户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》。

2、2023 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年，募集资金总金额为人民币 470,000,000.00 元。扣除已支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 5,500,000.00 元后的余额 464,500,000.00 元已于 2023 年 11 月 30 日存入公

司指定的可转换公司债券募集资金专用账户。本次发行募集资金总金额扣减发行费用（不含增值税）人民币 7,259,688.67 元后，募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 30 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2023]28118-9 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下表（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金账户初始金额	456,898,175.72
加：以前年度募集资金利息收入	3,939,687.89
减：支付发行费用	26,527,375.72
减：以前年度募集资金投入	317,888,514.97
减：以前年度银行手续费	2,446.86
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	116,419,526.06
加：本期募集资金利息收入	1,236,141.10
减：本期募集资金投入	18,659,313.78
其中：高品质石英制品项目	-
循环利用工业硅项目	11,162,587.37
研发中心项目	7,496,726.41
补充流动资金项目	-
减：支付发行费用	-
减：永久性补充流动资金	28,620,917.25
减：未到期理财产品	35,000,000.00
减：本期银行手续费	70.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	35,375,366.13

注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额 35,000,000.00 元。

2、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况如下表（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金账户初始金额	464,500,000.00
加：以前年度募集资金利息收入	63,681.54
减：支付发行费用	488,679.24
减：以前年度募集资金投入	176,400.00

项目	金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	463,898,602.30
加：本期募集资金利息收入	3,266,771.35
减：本期募集资金投入	177,648,277.23
其中：宁夏石英坩埚一期项目	43,917,965.90
其中：补充流动资金项目	133,730,311.33
减：支付发行费用	1,223,839.62
减：本期银行手续费	138.00
减：未到期理财产品	286,436,966.88
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,856,151.92

注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额 286,436,966.88 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定的要求制定并修订了《内蒙古欧晶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》”）。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。该管理制度经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年和 2022 年对其进行了相应的修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司分别与中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通科技”）、上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司、全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）、中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（三）募集资金专户存储情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

开户行	专户账号	余额
中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行	155676416843	-
中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行	0602005029200190852	8,517,607.54
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行	59050078801300001308	-
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行	59050078801500001307	26,857,758.59
<u>合计</u>		<u>35,375,366.13</u>

注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额 35,000,000.00 元。

2、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

开户行	专户账号	余额
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	50120188000564108	173,729.20
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	50120188000564451	1,641,022.06
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	50120188000564533	41,400.66
<u>合计</u>		<u>1,856,151.92</u>

注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额 286,436,966.88 元。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，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及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含本数，其中首次公开发行股票

的闲置募集资金投资额度不超过人民币 0.88 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币 3.04 亿元），投资安全性高、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、大额存单、定期存款、通知存款等）。上述额度自公司 2023 年 12 月 29 日召开第二次临时股东大会第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外，同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额

不超过人民币 3.7 亿元的暂时闲置募集资金及使用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。上述额度自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

本报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

项目	受托方	产品名称	收益类型	购买金额	产品起始日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
2022 年首次公开发行股票募集资金	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	10,000,000.00	2024-4-16	2024-5-16	1.50%	已到期赎回
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	35,000,000.00	2024-4-16	2024-10-16	1.70%	已到期赎回
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	10,000,000.00	2024-5-31	2024-6-30	1.50%	已到期赎回
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	35,000,000.00	2024-10-16	2025-1-16	1.40%	未到期未赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 24JG3271 期 (23 天看涨) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益	8,400,000.00	2024-5-8	2024-5-31	2.35%	已到期赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 24JG3264 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益	24,000,000.00	2024-5-13	2024-8-13	2.55%	已到期赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 24JG3304 期 (月月滚利 2 期) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2024-6-3	2024-6-28	2.35%	已到期赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 24JG3359 期 (礼财日 B 款)	保本浮动收益	5,000,000.00	2024-7-8	2024-7-31	2.40%	已到期赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 24JG3440 期 (1 个月早鸟款)	保本浮动收益	20,000,000.00	2024-8-26	2024-9-26	2.20%	已到期赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 24JG7028 期 (三层看涨)	保本浮动收益	23,000,000.00	2024-10-30	2024-12-2	2.00%	已到期赎回

	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 24JG3581 期(月月滚利 GBPUSD 看涨)	保本浮动收益	24,000,000.00	2024-12-2	2024-12-31	2.15%	已到期赎回
2023 年公 开发行可转 换公司债券 募集资金	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第五期产品 47	保本浮动收益	34,000,000.00	2024-5-8	2024-5-31	2.20%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第五期产品 47	保本浮动收益	166,000,000.00	2024-5-8	2024-5-31	2.20%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款 月月存第 3 期	保本浮动收益	33,000,000.00	2024-6-1	2024-6-30	2.25%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款 月月存第 3 期	保本浮动收益	166,000,000.00	2024-6-1	2024-6-30	2.25%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款 月月存第 3 期	保本浮动收益	33,000,000.00	2024-7-1	2024-7-31	2.30%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款 月月存第 3 期	保本浮动收益	166,000,000.00	2024-7-1	2024-7-31	2.30%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款 月月存第 3 期	保本浮动收益	33,000,000.00	2024-8-1	2024-8-31	1.10%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款 月月存第 3 期	保本浮动收益	166,000,000.00	2024-8-1	2024-8-31	1.10%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	33,000,000.00	2024-9-6	2024-12-6	1.60%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益型	88,070,000.00	2024-5-8	2025-5-8	1.95%	未到期未赎回
	中国光大银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益型	117,366,966.88	2024-9-6	2025-3-7	1.75%	未到期未赎回

	中国光大银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	50,000,000.00	2024-9-6	2025-3-6	1.80%	未到期未赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 132	保本浮动收益	15,000,000.00	2024-12-7	2025-3-7	2.10%	未到期未赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024年对公大额存单第 244 期产品 5	保本固定收益型	16,000,000.00	2024-12-7	2025-6-7	1.55%	未到期未赎回

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2024 年度, 公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及附件 2《2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年度, 公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议, 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》。同意公司(含实施主体全资子公司欧通科技)使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 147,241,379.32 元以及已支付的发行费用的自筹资金 112,092.70 元(不含增值税)。本次募集资金到位前, 公司根据募集资金投资项目实施的实际情况, 以自筹资金预先投入募投项目。截至 2022 年 10 月 17 日, 该部分自筹资金为 147,241,379.32 元, 本次置换金额为 147,241,379.32 元, 具体情况如下:

单位: 人民币元

序号	承诺募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入的自有资金金额	置换金额
1	高品质石英制品项目	183,311,700.00	88,531,962.37	88,531,962.37
2	循环利用工业硅项目	145,165,600.00	58,196,161.95	58,196,161.95
3	研发中心项目	63,893,500.00	513,255.00	513,255.00
4	补充流动资金项目	38,000,000.00	-	-
	合计	430,370,800.00	147,241,379.32	147,241,379.32

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核, 并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2022]11245-19 号)。

截至 2023 年 3 月 31 日, 公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币 147,353,472.02 元募集资金的置换工作。

2、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，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》。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,473,036.61 元以及已支付的发行费用的自筹资金 1,176,669.81 元。本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。截至 2023 年 12 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 25,473,036.61 元，拟置换金额 25,473,036.61 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	承诺募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入的自有资金金额	置换金额
1	宁夏石英坩埚一期项目	76,125,800.00	25,473,036.61	25,473,036.61
2	宁夏石英坩埚二期项目	252,884,200.00		
3	补充流动资金项目	133,730,311.33		
	合计	462,740,311.33	25,473,036.61	25,473,036.61

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]28118-10 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币 26,649,706.42 元募集资金的置换工作。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金用于现金管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金购买 101,000,000.00 元大额存单、205,436,966.88 元定期存款、15,000,000.00 元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金 2,848.18 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已经于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会

会审议通过。

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”剩余资金（含利息收入）总额为 28,620,917.25 元，已办理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。

2、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

欧晶科技 2024 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，欧晶科技按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

2024 年度，宁夏石英坩埚二期项目未达到计划进度，主要原因为 2024 年光伏行业面临着产能规模扩大和竞争加剧的双重压力，行业整体盈利持续承压。公司结合市场环境和发展规划审慎评估，充分考虑项目投资风险和回报，目前宁夏石英坩埚二期项目暂未投资，后续公司将根据市场供需情况适时调整宁夏石英坩埚二期募投项目的投资进度，谨慎逐步投入，并专注于已有产线的运营打造，提升产线效率，充分发挥投入资金的效益。因此，宁夏石英坩埚二期项目存在无法在原项目达到预定可使用状态日期前完结的风险。

附件：1. 2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件：2. 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表



内蒙古欧晶科技股份有限公司
2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		43,037.08		本年度投入募集资金总额		4,728.02				
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		36,516.87				
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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										
1、高品质石英制品项目	否	18,331.17	18,331.17	0.00	15,602.43	85.11%	2023 年 12 月	-16,157.83	否	否
2、循环利用工业硅项目	否	14,516.56	14,516.56	1,116.26	12,074.23	83.18%	2025 年 6 月	3,278.41	是	否
3、研发中心项目	否	6,389.35	6,389.35	749.67	2,178.12	34.09%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,037.08	43,037.08	1,865.93	33,654.78	78.20%	-	-	-	-

结余资金用于永久补流		不适用	不适用	2,862.09	2,862.09				
合计		43,037.08	43,037.08	4,728.02	36,516.87				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、高品质石英制品项目未达预期收益原因：报告期内，光伏行业市场波动巨大，供需失衡。受光伏行业产能出清叠加去库存的影响，下游客户对石英坩埚产品需求大幅减少，导致开工率降低、产品价格下行，计提资产减值准备增加，公司经营业绩出现阶段性亏损。 2、“循环利用工业硅项目”延期原因：目前项目主体技术改造升级建设基本完成，投资进度达83.18%，但仍有部分设备调试尚未达到预定可使用状态，待办理完竣工验收手续后，完成部分设备尾款支付。为了保障募投项目的完成质量，降低募集资金投资风险，维护公司及股东利益，基于审慎性原则，公司拟将“循环利用工业硅项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。 3、“研发中心项目”延期原因：“研发中心项目”的主体工程建设已基本完成，且项目的建设有序推进中，但项目在实际实施过程中存在较多不可控因素，因受季节性施工等多方面因素影响，根据本项目的实施进度、实际建设情况，基于审慎性原则，公司拟将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	公司于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，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》。同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金147,241,379.32元以及已支付的发行费用的自筹资金112,092.70元（不含增值税）。截至2024年12月31日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币26,649,706.42元募集资金的置换工作。								
用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	在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。截止2024年12月31日公司已将高品质石英制品项目节余募集资金28,620,917.25元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。								

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金购买 35,000,000.00 元大额存单外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

内蒙古欧晶科技股份有限公司
2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司											金额单位：人民币万元	
募集资金总额				46,274.03			本年度投入募集资金总额			17,764.83		
报告期内变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额			17,782.47		
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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												
1、宁夏石英坩埚一期项目	否	7,612.58	7,612.58	4,391.80	4,409.44	57.92%	2025 年 3 月	-17,316.50	否	否		
2、宁夏石英坩埚二期项目	否	25,288.42	25,288.42		0.00	0.00%	2025 年 12 月	0.00	不适用	否		
3、补充流动资金项目	否	13,373.03	13,373.03	13,373.03	13,373.03	100.00%	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		46,274.03	46,274.03	17,764.83	17,782.47	38.43%	-	-	-	-		

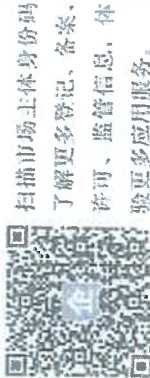
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、宁夏石英坩埚一期项目未达预期收益原因：报告期内，光伏行业市场波动巨大，供需失衡。受光伏行业产能出清叠加去库存的影响，下游客户对石英坩埚产品需求大幅减少，导致开工率降低、产品价格下行，计提资产减值准备增加，公司经营业绩出现阶段性亏损。 2、宁夏石英坩埚二期项目未达到计划进度原因：2024年，光伏行业面临着产能规模扩大和竞争加剧的双重压力，行业整体盈利持续承压。公司结合市场环境和发展规划审慎评估，充分考虑项目投资风险和回报，目前宁夏石英二期项目暂未投资，后续公司将根据市场供需情况适时调整宁夏石英二期募投项目的投资进度，谨慎逐步投入，并专注于已有产线的运营打造，提升产线效率，充分发挥投入资金的效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，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》。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,473,036.61元以及已支付的发行费用的自筹资金1,176,669.81元。截至2024年12月31日，公司已办理完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币26,649,706.42元募集资金的置换工作。
用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	截至2024年12月31日，公司除使用募集资金购买66,000,000.00元大额存单、205,436,966.88元定期存款、15,000,000.00元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



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) (15-18)

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、法规规定的其他业务；技术开发、技术服务、技术咨询、产品设计；应用软件开发；数据处理系统服务；数据处理；产品检测；基础软件服务；软件开发；数据处理；数据处理；银行中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域



登记机关

2025 年 02 月 18 日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

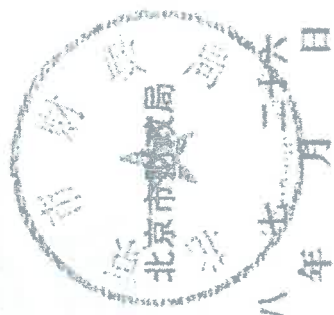
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年三月六日

中华人民共和国财政部制

发

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: 邱靖之
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 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
11010150
京财会许可[2011]0105号
2011年11月14日

组织形式:
执业证书编号:
批准执业文号:
批准执业日期:





姓名	杨勇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-01-20
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
Working unit	
身份证号码	500383198901209154
Identity card No.	



该资质仅用于天职业字[2023]第98号报告相关资料,与原件一致

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.



杨勇(110101505175)，已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2021〕268号。



110101505175

年 月 日
y m d

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.



姓名：杨勇
会员号：110101505175

年 月 日
y m d





姓名 黄书城
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1995-08-18
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所（特
Working unit 殊普通合伙）福建分所
身份证号码
Identity card No. 352203199508184756

该资质仅用于天职业字... 报告相关资料，与原件一致

证书编号: 110101501764
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2025 年 02 月 06 日
Date of Issuance



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