

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

厦门思泰克智能科技股份有限公司

容诚专字[2024]361Z0099 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计师事务所
骑缝章



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-5



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]361Z0099 号

厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克公司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供思泰克公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为思泰克公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是思泰克公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对思泰克公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



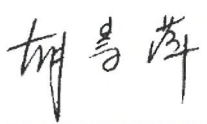
五、 鉴证结论

我们认为，后附的思泰克公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了思泰克公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

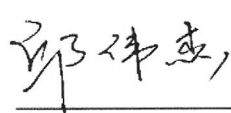
（此页为厦门思泰克智能科技股份有限公司容诚专字[2024]361Z0099 号专项报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师:  
胡素萍

中国注册会计师:  
周奕青

中国注册会计师:  
邱伟杰

2024 年 3 月 28 日



厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530号文）同意，公司于2023年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,582.00万股，每股发行价为23.23元，应募集资金总额为人民币59,979.86万元，根据有关规定扣除不含税发行费用7,280.43万元后，实际募集资金金额为52,699.43万元。上述募集资金已于2023年11月23日划至公司指定账户，并业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月23日出具容诚验字[2023]3610052号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项 目	金额（人民币元）
募集资金净额	526,994,272.83
减：累计使用募集资金	20,354,804.13
其中：置换自筹资金预先投入项目金额（注1）	0.00
2023年度使用金额	20,354,804.13
加：募集资金专户的利息净收入	556,201.08
尚未使用的募集资金余额	507,195,669.78

注1：公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88,279,925.76元，截至2023年12月31日，上述置换尚未完成。

二、募集资金存放和管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司分别与兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、海通证券股份有限公司于2023年9月8日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金实行专户存储和使用。《三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司厦门翔安支行	12924010017777728	54,548,900.39
	129240100199999933	158,751,932.85
招商银行股份有限公司厦门翔安支行	592906558510855	138,144,452.78
	592906558510520	109,614,527.78
中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	40334001046666660	50,048,202.78
合计		511,108,016.58

注：截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额与期末募集资金专户结余金额差异3,912,346.80元，其差异系尚未支付的发行费用。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日止, 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,035.48 万元, 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

(2) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内, 公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议, 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 88,279,925.76 元, 以及已支付的发行费用 2,783,018.82 元(不含增值税), 置换总金额为 91,062,944.58 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2023]361Z0790 号), 公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》等相关文件。

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司尚未完成上述置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 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) 节余募集资金使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司不存在使用节余募集资金的情况。

(六) 超募资金使用情况。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》, 公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额为人民币 526,994,272.83 元, 在扣除募集资金投资项目需求后, 公司超募资金总额为人民币 126,994,272.83 元。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》等相关文件。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未从募集资金账户划转上述金额。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户中。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024年3月28日,海通证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,经核查,保荐机构认为,公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2023年12月31日,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形,思泰克不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对思泰克2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1: 募集资金使用情况对照表

厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		52,699.42		本年度投入募集 资金总额		2,035.48				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		2,035.48				
累计变更用途的募集资金总额		-		-		2,035.48				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		2,035.48				
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已募 集资金 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 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.思泰克科技园项目	否	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	2024-12-31	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	2026-11-28	不适用	不适用	否
3.营销服务中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2025-11-28	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	10,250.00	10,250.00	2,035.48	2,035.48	19.86	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,000.00	40,000.00	2,035.48	2,035.48	-	-	-	-	
超募资金投向										
1.尚未指定用途	否	12,699.42	12,699.42	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否

超募资金投向小计	-	12,699.42	12,699.42	0.00	0.00	-	-
合计	-	52,699.42	52,699.42	2,035.48	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一、思泰克科技园项目延期的具体情况和原因： 该项目的通过自建生产场地提高公司的产能，提升公司生产流程的信息化水平及质量控制能力，从而满足客户对公司机器视觉检测设备的持续增长的需求。 该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，目前主体工程已按计划完成，但仍有部分楼层装修尚需完成，故该项目正持续推进中。为保障募投项目质量，维护公司及全体股东利益，结合当前募投项目实施进度，经审慎研究，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“思泰克科技园”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年3月30日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。 截至本公告披露日，该项目尚处于投资建设期，尚未产生效益。 二、研发中心建设项目：本项目属于研发类项目，不直接产生经济效益，因此不单独进行投资收益分析。本项目的建成将进一步完善公司研发体系、提升公司研发及创新能力，增强产品市场竞争力，提升公司核心技术领先地位，为公司发展新质生产力奠定坚实的技术基础。 三、营销服务中心建设项目：本项目需要系统性、长期性营销投入，难以直接测算对某个具体收入项目产生的影响，因而不单独进行投资收益分析。本项目有助于进一步完善公司营销体系，通过更直观的产品展示与更专业的技术服务，有效提升推进公司核心竞争力与品牌美誉度，为公司顺利实现战略目标提供营销支持。						
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	公司超募资金总额为126,994,272.83元。 公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年12月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 截至2023年12月31日，公司尚未从募集资金账户转出上述金额。						
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	2023年12月28日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88,279,925.76元，以及已支付的发行费用2,783,018.82元（不含增值税），置换总金额为91,062,944.58元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0790号），公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年12月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 截至2023年12月31日，公司尚未完成上述置换。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年12月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、经营信息、体验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发, 刘维

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; 软件开发; 销售计算机、软件及辅助设备; 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 8190万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2023年12月15日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

证书序号: 0011869

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》。



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

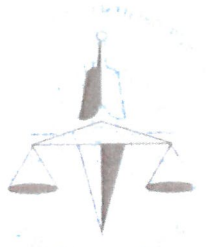
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 350100012016
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会
发证日期: 2019年3月15日
Date of Issuance



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.



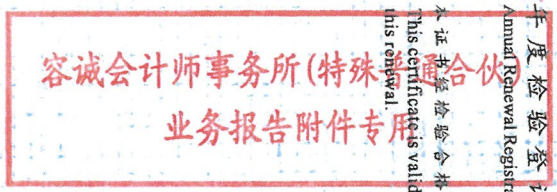
2019年3月15日
y m d

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.



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: 胡素萍
注册编号: 350100010016

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

致同厦门分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月8日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月8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.



月 日
m d

证书编号: 140101560114
 Number 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: 2014 年 06 月 30 日
 Date of Issuance

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.



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用



姓名: 周奕
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1989-07-07
 Date of birth
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分公司
 Working unit
 身份证号码: 350628198907075023
 Identity card No.



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 who transferred from

容诚(厦)

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚(厦)

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014 年 7 月 29 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014 年 7 月 29 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

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

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

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



姓 名	Full name	邱伟杰
性 别	Sex	男
出 生 日 期	Date of birth	1990-02-20
工 作 单 位	Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合
身 份 证 号 码	Identity card No.	350525199002200053

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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: 110100320667
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: 2021 年 03 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

月 /m

(伙)

日 /d