

湘财证券股份有限公司

关于许昌开普检测研究院股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

湘财证券股份有限公司（以下称“湘财证券”或“保荐机构”）作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“开普检测”或“公司”）2020 年首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《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》等法律法规文件的规定，对开普检测 2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1879 号）核准，开普检测采用公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股 30.42 元。截至 2020 年 9 月 18 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额 608,400,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 52,727,712.12 元后，实际募集资金净额为人民币 555,672,287.88 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2020]第 23-00006 号文号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 18 日出具的大信验字[2020]第 23-00006 号验资报告，公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，

实际募集资金净额人民币 55,567.23 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）27,343.09 万元，其中：以前年度已使用金额 19,099.26 万元，本年度使用金额 8,243.83 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 292,378,663.21 元，明细见下表：

项目	金额（人民币元）
实际收到募集资金	555,672,287.88
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	273,430,914.84
其中：华南基地（珠海）建设项目	151,078,711.28
总部基地升级建设项目	101,714,823.56
研发中心建设项目	16,004,660.00
补充营运资金	4,632,720.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	10,137,290.17
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金结余余额	292,378,663.21
其中：募集资金购买结构性存款金额	225,000,000.00
募集资金账户余额	67,378,663.21

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实施专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司共设立 5 个募集资金专用账户，2020 年 10 月 12 日，公司分别与中国建设银行

行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中国银行股份有限公司许昌分行、兴业银行股份有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2020年10月12日，公司及其全资子公司珠海开普检测技术有限公司（合称为一方）与上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司2021年度《募集资金三方监管协议》履行正常。上述5个募集资金专用账户签署的三方监管协议，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

开户公司	开户行	账号	余额(人民币元)	备注
公司	中国建银行股份有限公司许昌许继支行	41050171284409999999	30,838,328.08	活期
公司	中国建银行股份有限公司许昌许继支行	41050271284400000001	110,000,000.00	结构性存款
公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	259872470570	3,116,175.43	活期
公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	259872470570	15,000,000.00	结构性存款
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	371907715210603	815,424.09	活期
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	37190771528100054	30,000,000.00	结构性存款
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	37190771528100068	35,000,000.00	结构性存款
公司	兴业银行股份有限公司许昌分行	469010100100141161	15,808,487.34	活期
珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	16410078801800001711	16,800,248.27	活期
珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	16410078801800001711	35,000,000.00	结构性存款

开户公司	开户行	账号	余额(人民币元)	备注
合计			292,378,663.21	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		55,567.23				本年度投入募集资金总额		8,243.83		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		27,343.09		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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）	截至期末投入进度（%）（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										
华南基地（珠海）建设项目	无	26,452.72	26,452.72	4,984.86	15,107.87	57.11	2023年3月31日	不适用	不适用	否
总部基地升级建设项目	无	11,681.96	11,681.96	1,575.88	10,171.48	87.07	2022年9月30日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	15,214.90	15,214.90	1,441.58	1,600.47	10.52	2023年9月30日	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	2,217.65	2,217.65	241.51	463.27	20.89	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,567.23	55,567.23	8,243.83	27,343.09	49.21				
超募资金投向	不适用									
合计		55,567.23	55,567.23	8,243.83	27,343.09	49.21				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			根据公司投资计划，“研发中心建设项目”第一年、第二年和第三年分别投资 6,164.83 万元、4,345.03 万元和 4,705.03 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，“研发中心建设项目”累计投资 1,600.47 万元，与上述募集资							

	金投资计划差异超过 30%。 受到行业宏观因素、新冠疫情等因素影响，“研发中心建设项目”投资进度不及预期。未来年度，公司将结合项目实际需求，及时、科学安排投资计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,716.36 万元，2020 年 10 月 21 日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 17,716.36 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	未使用的募集资金 29,237.87 万元中使用 22,500.00 万元购买了银行结构性存款，其余存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021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情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2020年10月21日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案经2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设的情况下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）。

公司于2021年9月23日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2021年10月11日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产

品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为22,500.00万元，2021年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起止日	产品预期年 化收益率
公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021/03/05 至 2021/09/07	1.82%-3.2%
公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021/04/09 至 2021/07/09	1.54%-3.15%
公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021/07/14 至 2021/10/13	1.54%-3.15%
公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2021/11/01 至 2022/03/18	1.6%-3.35%
公司	中国银行许昌许昌分行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2021/03/05 至 2021/09/06	1.5%-3.45%
公司	中国银行许昌许昌分行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2021/10/29 至 2022/04/27	1.8%-3.5%
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	5,200.00	2021/04/09 至 2021/07/09	1.60%或 3.09%或 3.51%
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	招商银行点金系列看涨三层区间62天结构性存款	保本浮动收益型	1,200.00	2021/07/01 至 2021/09/01	1.60%或 3.19%或 3.39%
公司	招商银行股份有限公司许昌	招商银行点金系列看跌三层	保本浮动收益型	5,200.00	2021/07/14 至 2021/10/14	1.60%或 3.19%或 3.39%

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起止日	产品预期年 化收益率
	许继大道 支行	区间92天 结构性存款				
公司	招商银行 股份有限公司许昌 许继大道 支行	招商银行 点金系列 看跌三层 区间92天 结构性存款	保本浮动 收益型	3,500.00	2021/10/25 至 2022/01/25	1.60%或 3.50%或 3.70%
公司	招商银行 股份有限公司许昌 许继大道 支行	招商银行 点金系列 看跌三层 区间92天 结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2021/10/25 至 2022/01/25	1.60%或 3.09%或 3.29%
公司	兴业银行 股份有限公司许昌 分行	企业金融 人民币结 构性存款	保本浮动 收益型	2,000.00	2021/03/10 至 2021/06/09	固定收益率 1.5%，浮动 收益率为0% 或1.88%或 2.04%
公司	兴业银行 股份有限公司许昌 分行	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款	保本浮动 收益型	1,000.00	2021/06/23 至 2021/09/22	固定收益率 1.5%，浮动 收益率为 0%或1.63% 或1.88%
珠海开普 检测技术 有限公司	上海浦东 发展银行 股份有限公司许昌 分行	利多多公 司稳利固 定持有期 JG9004 期 人民币对 公结构 性存款（90 天）	保本浮动 收益型	8,000.00	2021/03/05 至 2021/06/03	保底利率 1.15%，浮动 利率为0%或 1.55%或 1.75%
珠海开普 检测技术 有限公司	上海浦东 发展银行 股份有限公司许昌 分行	利多多公 司稳利 21JG6153 期（3个月 看涨网 点专属） 人民币对 公结构 性存款	保本浮动 收益型	7,000.00	2021/06/11 至 2021/09/10	保底利率 1.4%，浮动 利率为0%或 1.80%或 2.00%

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起止日	产品预期年 化收益率
珠海开普 检测技术 有限公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司许昌 分行	利多多公 司 稳 利 21JG6491 期（3个月 看涨网点 专属B款） 人民币对 公 结构 性 存款	保本浮动 收益型	3,500.00	2021/11/10 至 2022/02/10	保底利率 1.4%，浮动 利率为0%或 1.75%或 1.95%
合计	-	-	-	69,900.00	-	-

除购买上述理财产品之外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对许昌开普检测研究院股份有限公司《许昌开普检测研究院股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了大信专审字[2022]第23-00041号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为：“贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。”

七、保荐机构对募集资金存放与实际使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为，开普检测2021年度募集资金存放和使用符合《深交所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《许昌开普检测

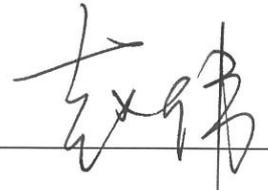
研究院股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，能够执行募集资金专户存储制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


吴小萍


赵 伟

