

天职业字[2021]17387-3 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3

广东奥普特科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“奥普特”）董事会编制的《广东奥普特科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

奥普特管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式规定编制《广东奥普特科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与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，奥普特董事会编制的《广东奥普特科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了奥普特 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供奥普特 2020 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奥普特 2020 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]17387-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



广东奥普特科技股份有限公司

关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关公告格式规定，将本公司2020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

2020年公开发行股票募集资金情况

2020年11月24日中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东奥普特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【2020】3176号），核准本公司向社会公开发行面值总额1,618,463,800.00元股票。根据发行结果，本公司本次公开发行股票，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币78.49元，发行数量2,062.00万股，募集资金总额为人民币1,618,463,800.00元。

截至2020年12月31日止，本公司已实际发行股票2,062.00万股，募集资金总额为人民币1,618,463,800.00元（大写：人民币壹拾陆亿壹仟捌佰肆拾陆万叁仟捌佰元整）。上述款项在扣除保荐承销费用人民币69,975,479.60元后，募集资金净额为人民币1,548,488,320.40元（大写：人民币壹拾伍亿肆仟捌佰肆拾捌万捌仟叁佰贰拾元肆角零分），已于2020年12月28日由国信证券股份有限公司缴存至本公司在招商银行股份有限公司东莞长安支行开立的账号为76905291310888的募集资金专用账户中。此次公开发行股票募集资金总额人民币1,618,463,800.00元，扣除本次发行费用不含税合计人民币82,494,796.28元，实际募集资金净额为人民币1,535,969,003.72元（大写：人民币壹拾伍亿叁仟伍佰玖拾陆万玖仟零叁元柒角贰分）。

本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月26日出具了“天职业字[2020]42265号”验资报告验证。

截止2020年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
2020年12月28日募集资金净额	1,546,409,791.62

项目	金额
减：2020 年使用	
减：置换前期已投入的自筹资金	
减：发行费用	4,250,000.00
减：临时补流	
加：存款利息收入减支付的银行手续费	
2020 年 12 月 31 日余额	1,542,159,791.62

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020 年 12 月 28 日，本公司及国信证券股份有限公司就 2020 年在科创板首次公开发行股票募集资金分别与招商银行股份有限公司东莞长安支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 12 月 28 日，本公司、下属子公司奥普特视觉科技（苏州）有限公司及国信证券股份有限公司就 2020 年在科创板首次公开发行股票募集资金分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

（三）募集资金专户存储情况

2020 年科创板首次公开发行股票募集资金情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司东莞长安支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行七个专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司东莞长安支行	769905291310668	活期存款	595,731,200.00
中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177004100001681	活期存款	
中国民生银行股份有限公司广州分行	670688869	活期存款	191,152,100.00
招商银行股份有限公司东莞长安支行	769909382310666	活期存款	
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	944001010002240163	活期存款	54,499,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	944002010002240170	活期存款	150,000,000.00
招商银行股份有限公司东莞长安支行	769905291310888	活期存款	550,777,491.62
<u>合计</u>			<u>1,542,159,791.62</u>

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见附表 1《2020 年募集资金使用情况对照表》、附表 2《2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目终止和结项情况

本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目终止和结项情况。

（四）募集资金实际投资项目变更情况

本公司 2020 年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（五）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换金额为人民币 12,513,960.37 元，其中预先投入募投项目实际投资额 9,070,115.44 元，预先支付发行费用 3,443,844.93 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]17387-2 号《广东奥普特科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

（六）闲置募集资金使用情况

本公司 2020 年度不存在闲置募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本公司 2020 年度不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

本公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户，具体见“二、（三）募集资金专户存储情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司 2020 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：2020 年募集资金使用情况对照表

2020 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日

附表 1

2020 年募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：广东奥普特科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			1,535,969,003.72			本年度投入募 集资金总额					
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					
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	截止期末 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	截止报告期末 累计实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
总部机器视觉制造中心 项目	否	595,731,200.00					2022 年 10 月			不适用	否
华东机器视觉产业园建 设项目	否	306,597,800.00					2022 年 1 月			不适用	否
总部研发中心建设项目	否	191,152,100.00					2022 年 10 月			不适用	否
华东研发及技术服务中 心建设项目	否	124,830,800.00					2022 年 1 月			不适用	否
营销网络中心项目	否	54,499,000.00					2022 年 10 月			不适用	否

补充流动资金	否	150,000,000.00					不适用			不适用	否
超募资金	否	113,158,103.72					不适用			不适用	否
<u>合计</u>		<u>1,535,969,003.72</u>									
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											
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，投资相关产品情况	不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

说明：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注：截至 2020 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入 907.01 万元,业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]17387-3 号《广东奥普特科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》鉴证确认。

附表 2

2020 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：广东奥普特科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预期效益
序号	项目名称		2020 年	2020 年		
1	总部机器视觉制造中心项目	不适用				
2	华东机器视觉产业园建设项目	不适用				
3	总部研发中心建设项目	不适用				
4	华东研发及技术服务中心建设项目	不适用				
5	营销网络中心项目	不适用				
6	补充流动资金	不适用				
7	超募资金	不适用				
合计						

注：上述募集资金项目正在建设过程中，尚未涉及承诺效益和实际效益。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、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。（下期出资时间为2020年6月30日。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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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



2020年06月05日



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

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

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：

北京市财政局

二〇一八 七 二十六
年 月 日

中华人民共和国财政部制

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.

韩雁光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕68号。

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.

韩雁光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。

年 月 日
y m d

姓 名 韩雁光
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1981-08-19
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 411381810819001
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.

韩雁光(110002400146)，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。

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.

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.

韩雁光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕54号。

年 月 日
y m d

证书编号: 110002400146
No. of Certificate

批准注册协会 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 12 31
Date of Issuance

2017年核发



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



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(特殊普通合伙企业)广州分所

Working unit

身份证号码 500383198901209154

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.



杨勇(110101505175)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕68号。

110101505175

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)

2017年 01月 18日

2017年 01月 18日

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2019年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。

110101505175

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)

2019年 01月 18日

2019年 01月 18日

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2020年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2020〕132号。

110101505175

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)

2020年 01月 18日

2020年 01月 18日