

募集资金使用情况鉴证报告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0770 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称泰禾智能）董事会编制的 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰禾智能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泰禾智能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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是泰禾智能董事会的责任，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

我们的责任是对泰禾智能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，

我们实施了包括核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。

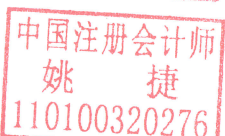
五、鉴证结论

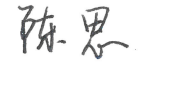
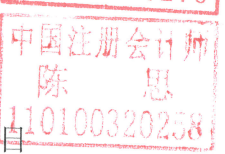
我们认为，后附的泰禾智能 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了泰禾智能 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为容诚专字[2021]230Z0770 号报告之签字盖章页）



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2021 年 4 月 16 日

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年修订）》的规定，将合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）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

（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证监发行许可[2017]312号文核准，本公司于2017年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价为21.91元，应募集资金总额为人民币41,607.09万元，根据有关规定扣除发行费用4,855.80万元后，实际募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2020年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目6,563.28万元，累计已使用募集资金18,540.18万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,166.98万元），尚未使用的金额为22,404.61万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益3,949.80万元及募集资金专户利息收入243.70万元<扣除银行手续费金额>）。截至2020年12月31日止，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为21,600万元，募集资金专户余额合计为804.61万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月16日，本公司与徽商银行肥西桃花支行（以下简称“肥西桃花支行”）、中国建设银行黄山西路支行（以下简称“黄山西路支行”）和保荐机构分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在肥西桃花支行及黄山西路支行分别开设募集资金专项账户（肥西桃花支行账号：1027301021000015903；黄山西路支行账号：34050148880800000368）。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行肥西桃花支行	1027301021000015903	523.97
中国建设银行黄山西路支行	34050148880800000368	280.64
合 计		804.61

三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,540.18万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电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的鉴证报告》（会专字（2017）3093号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。

公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用不超过 28,000 万元（含 28,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

2020 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	理财产品名称	受托方名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	综合财富管理服务业务 25 期 FGDA20025L	中国民生银行股份有限公司合肥分行	4,400.00	2020/2/14	2020/6/24	4.20%
2	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款（XJXCKJ30122）	广发银行股份有限公司合肥分行	2,000.00	2020/3/27	2020/5/11	3.71%
3	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款（XJXCKJ30219）	广发银行股份有限公司合肥分行	4,500.00	2020/3/27	2020/6/29	3.9%
4	挂钩利率结构性存款（SDGA200545）	中国民生银行股份有限公司合肥分行	1,200.00	2020/5/15	2020/6/24	3.25%
5	“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 174 期人民币结构性存款（XJXCKJ13103）	广发银行股份有限公司合肥分行	14,300.00	2020/6/29	2020/12/23	3.65%
6	“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 174 期人民币结构性存款（XJXCKJ13103）	广发银行股份有限公司合肥分行	3,300.00	2020/6/29	2020/12/23	3.65%
7	广发银行“薪加薪 16	广发银行股份	1,500.00	2020/6/30	2020/7/31	3.10%

	号”人民币结构性存款 (XJXCKJ30925)	有限公司合肥 分行				
8	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 (XJXCKJ30924)	广发银行股份 有限公司合肥 分行	2,000.00	2020/6/30	2020/9/29	3.20%
9	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 204 期人民币结构性存款 合同（机构版） (XJXCKJ13172)	广发银行股份 有限公司合肥 分行	2,500.00	2020/8/4	2020/11/3	3.40%
10	广发银行“物华添宝” W 款 2020 年 177 期人 民币结构性存款（机构 版）XJXCKJ13239	广发银行股份 有限公司合肥 分行	1,500.00	2020/10/13	2020/11/17	3.10%
11	广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构 性存款（机构版）（挂 钩美元兑日元区间累 计结构）	广发银行股份 有限公司合肥 分行	2,500.00	2020/11/5	2021/2/3	1.50%-3.10 %
12	广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构 性存款（机构版）	广发银行股份 有限公司合肥 分行	1,500.00	2020/11/20	2021/1/19	1.50%-3.10 %
13	华泰证券股份有限公 司恒益 20049 号收益 凭证	华泰证券股份 有限公司	17,600.00	2020/12/29	2021/4/14	3.40%

备注：截至 2020 年 12 月末，上述 1-10 项产品已到期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、超募资金的使用情况和效果

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

〇二一年四月十六日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		36,751.29		本年度投入募集资金总额							6,563.28	
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额							18,540.18	
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	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(3)=(2)-(1)	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
智能检测分选装备扩建项目	否	14,974.06	14,974.06	14,974.06	3,129.41	9,580.11	-5,393.95	63.98%	2021年3月	2,319.32	是	否
工业机器人及自动化成套装备产业化项目	否	9,500.70	9,500.70	9,500.70	2,922.98	5,570.73	-3,929.98	58.63%	2021年3月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,342.20	9,342.20	9,342.20	0.21	724.54	-8,617.66	7.76%	2023年3月	不适用	不适用	否
营销服务体系	否	2,934.33	2,934.33	2,934.33	510.68	2,664.80	-269.53	90.81%	2022年3月	不适用	不适用	否

建设项 目	—	36,751.29	36,751.29	36,751.29	36,751.29	6,563.28	18,540.18	-18,211.12	—	—	—
合计	—	36,751.29	36,751.29	36,751.29	36,751.29	6,563.28	18,540.18	-18,211.12	—	—	—
(1) 为了有利于公司集中管理,优化生产流程布局,提高物流效率,降低管理成本,并经第三届董事第二次会议审议通过,公司已将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”募集资金投资项目的实施地点变更至距离公司总部更近的地块。由于该地块于 2018 年 7 月 20 日竞得,土地平整、规划等工作需要时间,对建设进度造成一定影响,拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。 上述募投项目延期事项已经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。 “智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于 2021 年 3 月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益,提升公司经营业绩,提高对股东的回报,公司拟将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款 536.44 万元、197.08 万元后剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”,截至 2021 年 4 月 15 日,剩余金额共计 9,940.39 万元,具体以实施时实际结存数据为准。 (2) “研发中心建设项目”主要实施内容包括建设面积为 13,200m²的研发中心,引进国内外先进的研发设备和软件,以增强公司的研发实力和研发水平。截止目前,该项目累计已使用募集资金 822.69 万元,主要是购买研发设备及材料等支出,尚未开始研发中心的建设,其主要原因为:一方面,综合办公楼及厂房占用了绝大部分建设用地,剩余建设用地空间受限,不再适合建设研发楼;另一方面,考虑市场环境变化及降低研发成本等原因,慎重推进研发楼的建设,通过使用自有资金对原有办公楼及车间进行改造等方式解决研发人员办公场所紧缺的问题。现公司于 2020 年竞得 464.19 亩新建用地,根据公司未来业务规划,该建设用地主要用于研发、制造高端智能装备产品,故经过审慎研究论证后,拟将“研发中心建设项目”建设地点从“安徽肥西县桃花工业园玉兰大道”变更至新建用地地址“安徽省肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交叉口东南侧”,同时将达到预定可使用状态的日期调整为 2023 年 3 月。 (3) “营销服务体系建设项目”主要实施内容为在国内建设 9 个营销、服务及展示中心,以拓展销售渠道、提升品牌影响力、提高技术服务能力,原定达到预定可使用状态时间为 2021 年 3 月。2020 年,受新冠肺炎疫情的影响,公司放缓了对营销网络布局、市场推广的进程,从而导致该项目未达到计划进度,因此,为维护全体股东的利益,结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,经公司审慎研究论证后,将上述项目达到预定可使用状态的日期调整为 2022 年 3 月。											
未达到计划进度原因(分具体项目)											

	“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结项及将结余募集资金用于新项目,“研发中心建设项目”、“营销服务体系建设项目”变更事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
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	(1)为充分利用公司现有资源,发挥公司现有资源的整合优势,提高募集资金使用效率,公司于2018年8月17日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,将募投项目“智能检测分选装备扩建项目”实施地点在原有基础上增加肥西县桃花工业园编号肥西[2018]20号地块,并将“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”的实施地点由原计划的安徽省肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交叉口亦变更至此地块。 (2)由于项目原建设用地取得时间较早,剩余建设用地不再适合建设办公楼,公司已于2020年竞得464.19亩新建用地,第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》,将“研发中心建设项目”建设地点从“安徽肥西县桃花工业园玉兰大道”变更至新建用地“安徽省肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交叉口东南侧”,此事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
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2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金3,166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。对募集资金投资项目先期投入及置换情况具体详见本专项报告三、(二)对募投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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2019年4月25日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过人民币30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品;公司于2020年5月8日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起12个月以内使用不超过28,000万元(含28,000万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构

	发行的保本型理财产品，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为 21,600.00 万元，具体详见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
募集资金使用及披露中存在的问题和其他情况	公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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。