



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 募集资金2020年度存放与使用情况的鉴证报告

华兴专字[2021]21001820035号

佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“金银河”)董事会《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金银河年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为金银河年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

金银河董事会的责任是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》(证监会公告[2012]44号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告, 并保证其内容真实、准确和完整, 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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金银河董事会《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作以对金银河董事会《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为, 金银河董事会《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经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》(证监会公告[2012]44号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制, 在所有重大方面公允反映了金银河2020年度募集资金存放与使用情况。

附件: 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国福州市

二〇二一年四月二十二日

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“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）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行可转换公司债券1,666,600张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 166,660,000.00 元，扣除发行费用7,996,854.72 元（不含税），实际募集资金净额为158,663,145.28元。该募集资金已于2020年1月20日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月20日对公司发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032040178号”《验资报告》。

（二）截至2020年12月31日募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	2020 年度
募集资金净额	158,663,145.28
减：直接投入募集资金项目	93,078,574.81
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	50,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	1,166,460.10

项 目	2020 年度
募集资金实际结余金额	16,751,030.57

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 2 月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日止，公司募集资金账户余额合计16,751,030.57元，存放于公司下列银行账户中：

开户银行	银行账号	金额	备注
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	80020000014554943	565,266.25	
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	80020000014555222	16,185,764.32	
合 计		<u>16,751,030.57</u>	

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

2020年度

单位：人民币万元

募集资金总额			15,866.31		本年度投入募集资金总额				9,307.86	
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				9,307.86	
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										
金银河智能化、信息化升级改造项目	否	6,662.30	6,662.30	2,609.13	2,609.13	39.16%	2021年7月31日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,444.88	4,444.88	1,939.60	1,939.60	43.64%	2021年7月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,759.13	4,759.13	4,759.13	4,759.13	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		15,866.31	15,866.31	9,307.86	9,307.86	58.66%				
合 计		15,866.31	15,866.31	9,307.86	9,307.86	58.66%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
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		无								
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2020 年 5 月 18 日召开的公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	5000 万元暂时补充流动资金，其余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	无