

广东创世纪智能装备集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
的鉴证报告

专项鉴证报告

众会字(2022)第 00742 号

广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）截至 2021 年 12 月 31 日止的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、管理层对专项报告的责任

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是创世纪管理层的责任。

二、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专项报告发表鉴证意见。

三、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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。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，创世纪的专项报告在所有重大方面按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关格式指引等规定编制，反映了创世纪截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供创世纪 2021 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

刘文华



中国注册会计师

王培



中国，上海

2022年2月18日

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，将公司 2021 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司向特定对象发行股票的募集资金报告期内的使用情况如下：

1、募集资金到位情况

公司向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕436 号”《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行 97,799,511 股人民币普通股股票，发行价格 4.09 元/股，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）9,671,508.98 元后，实际募集资金净额为 390,328,491.02 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了众会字(2021)第 01675 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况

币种：人民币 单位：万元

项目	金额
募集资金净额	39,032.85
减：以前年度已使用金额	0.00
减：本报告期已使用金额	39,035.89
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	3.04
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况分别于 2010 年 8 月、2015 年 4

月、2020年11月修订了《募集资金管理制度》，并经公司董事会和股东大会审议通过。向特定对象发行股票的募集资金到位后，公司严格按照募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。

2021年3月，公司和保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司就以公司、子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）为开户主体的募集资金存储专项账户分别与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、交通银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

2021年4月2日，公司公告了《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-029），因补充流动资金项目、偿还银行贷款项目均实施完毕，公司及深圳创世纪分别注销用于存放上述募投项目募集资金的专项账户，按照相关法律法规的规定使用销户时的少量募集资金余额补充流动资金。

截至2021年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票项目的募集资金已使用完毕，相关募集资金专项账户均已注销不再使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目资金使用情况

截至报告期末，公司向特定对象发行股票项目的募集资金使用情况详见本报告附表。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司向特定对象发行股票项目的募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

2021年3月17日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据募集资金的使用计划，鉴于偿还银行贷款项目存在已使用自筹资金投入项目的情况，公司拟使用募集资金13,000.00万元置换已预先投入偿还银行贷款项目的13,000.00万元自筹资金。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司向特定对象发行股票项目的募集资金不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

公司向特定对象发行股票项目募集资金的节余募集资金使用情况如下：

2021年4月2日，公司公告了《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-029），因补充流动资金项目、偿还银行贷款项目均实施完毕，公司及深圳创世纪分别注销用于存放上述募投项目募集资金的专项账户，按照相关法律法规的规定使用销户时的30,417.82元募集资金余额补充流动资金。

6、超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票项目不存在超募资金的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，公司向特定对象发行股票项目的募集资金已使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司向特定对象发行股票项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情况。

附表：向特定对象发行股票项目的募集资金使用情况对照表。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2022年2月18日

附表：

向特定对象发行股票项目的募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额		39,032.85		本报告期投入募集资金总额		39,035.89					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		39,035.89					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		39,035.89					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		39,035.89					
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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
承诺投资项目											
偿还银行贷款	否	20,000.00	--	20,000.00	20,000.00	100.00%	--	--	--	不适用	否
补充流动资金	否	19,035.89	--	19,035.89	19,035.89	100.00%	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,035.89	--	39,035.89	39,035.89	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
不适用。											
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											
不适用。											
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											
适用。 2021年3月17日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,000万元置换预先投入偿还银行贷款项目的自筹资金。											
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结余的金额及原因											
适用。募集资金专项账户注销前节余募集资金金额合计30,417.82元，系募集资金存储期间的利息收入扣减手续费净额。											
尚未使用的募集资金用途及去向											
截至报告期末，向特定对象发行股票项目的募集资金已使用完毕。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											
无。											

注：本表“补偿流动资金”项目的投资金额中，包含募集资金专项账户注销时公司使用剩余的30,417.82元募集资金补充流动资金。