

# 募集资金存放与使用情况鉴证报告

---

苏州瀚川智能科技股份有限公司

容诚专字[2022]215Z0161号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码： 110100322022350005186

报告名称： 苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

报告文号： 容诚专字[2022]215Z0161 号

被审（验）单位名称： 苏州瀚川智能科技股份有限公司

会计师事务所名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型： 专项审计

报告日期： 2022 年 04 月 25 日

报备日期： 2022 年 04 月 26 日

潘汝彬(110001640052)，

签字人员： 郭晶晶(320100020083)，

王兴毓(110100320693)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	
2	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1 - 5

## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]215Z0161号

苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称瀚川智能公司)董事会编制的2021年度《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

本鉴证报告仅供瀚川智能公司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瀚川智能公司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《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是瀚川智能公司董事会的责任,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

我们的责任是对瀚川智能公司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,我们实施了包括检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。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的瀚川智能公司 2021 年度《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了瀚川智能公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为苏州瀚川智能科技股份有限公司容诚专字[2022]215Z0161号  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

潘汝彬 (项目合伙人)



中国注册会计师：\_\_\_\_\_

郭晶晶



中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王兴毓



2022年4月25日

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能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[2019]1213号）文件核准，本公司于2019年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价为25.79元，应募集资金总额为人民币69,633.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,560.37万元后，实际募集资金金额为62,072.63万元。该募集资金已于2019年7月18日到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第321ZA0007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

##### 1、以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，募集资金累计投入9,500.77万元，用超募资金永久补充流动资金4,500.00万元，使用闲置募集资金进行现金管理42,000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,500.00万元，募集资金专项账户利息收入1,078.11万元，募集资金专项账户手续费支出0.08万元，尚未使用的金额为1,649.89万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2021年度公司累计使用募集资金20,421.68万元，截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金29,922.45万元，2021年度公司使用超募资金永久补充流动资金4,500.00万元，截至2021年12月31日，公司累计用超募资金永久补充流动资金9,000.00万元，2021年度公司使用闲置募集资金进行现金管理22,300.00万元，2021年度闲置募

集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，2021 年度募集资金专项账户利息收入 1,531.33 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司专项账户募集资金专项账户累计利息收入 2,609.44 万元，2021 年度公司募集资金专项账户手续费支出 75.23 万元，截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金专项账户手续费累计支出 75.31 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 384.31 万元。

## 二、募集资金管理情况

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），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。

2019 年 7 月 18 日，本公司及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“浦发银行吴中支行”）、中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行（以下简称中信金鸡湖支行）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：89080078801700001004）、在中信金鸡湖支行开设募集资金专项账户（账号：8112001012700485572）。三方监管协议与证券交易所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 2021 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
上海浦东发展银行苏州吴中支行	89080078801700001004	338.55
中信银行苏州金鸡湖支行	8112001012700485572	45.76
合计		384.31

## 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 29,922.45 万元，具体情况详见附表 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

截至 2021 年 12 月 31 日：

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

#### 五、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。

附表1：募集资金使用情况对照表



苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额						20,421.68			
变更用途的募集资金总额		0.00						29,922.45			
变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
智能制造系统及高端装备的新建项目	否	46,758.00	46,758.00	46,758.00	20,421.68	-16,835.55	63.99	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)		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		<p>募集资金到位前, 为保障募集资金投资项目顺利实施, 公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。公司于 2019 年 8 月 5 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 1,181.26 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 于 2019 年 8 月 5 日出具了《关于苏州瀚川智能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情况鉴证报告》(致同专字[2019]第 321ZA0063 号)。截至 2019 年 7 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币 1,181.26 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入 1212.26 万元。</p>									

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2021年9月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于2021年3月17日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起6个月内有有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。</p> <p>2021年7月29日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）。使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>公司于2019年10月23日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>公司于2021年4月21日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2020年年度股东大会审议通过该议案。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>



# 营业执照

(副本)(5-1)



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

统一社会信用代码

911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

肖厚发

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他市场主体依法授权的经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，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 2013年12月10日

合伙期限 2013年10月至

主要经营场所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市西城区阜成门内大街100号1层101-22至901-26



登记机关

2021年12月17日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

### 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

二〇一三年十月廿六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



姓名: 潘汝彬  
 Full name: PAN RUCHEN  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1975-02-12  
 Date of birth: 1975-02-12  
 工作单位: 江苏永拓会计师事务所  
 Working unit: Jiangsu Yongtuo CPAs  
 身份证号: 3203197502128539  
 Identity card No.: 3203197502128539



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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.



潘汝彬(110001640052)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



潘汝彬(110001640052)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号:  
 No. of Certificate: 110001640052

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance: 2007 年 11 月 15 日

2017 年 4 月 20 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.



潘汝彬(110001640052)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



潘汝彬(110001640052)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

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.



潘汝彬(110001640052)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日

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





姓名: 郭晶晶  
Full name: 郭晶晶  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1986-12-20  
Date of birth: 1986-12-20  
工作单位: 江苏金天业会计师事务所有限公司  
Working Unit: 江苏金天业会计师事务所有限公司  
身份证号码: 320923198612204245  
Identity card No.: 320923198612204245



注册会计帅工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计帅工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号: 320100020083  
No. of Certificate: 320100020083

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2013 年 03 月 31 日  
Date of Issuance: 2013 / 3 / 31

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.




郭晶晶(320100020083)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

郭晶晶(320100020083)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日  
ly / lm / ld

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.




郭晶晶(320100020083)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

郭晶晶(320100020083)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日  
ly / lm / ld

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



10



姓名 王兴群  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1991-12-08  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
Working unit  
身份证号码 320705199112083521  
Identity card No.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所

(缺)

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.

证书编号: 110100320693  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 31 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

4

5