



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国，江苏，无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2023]E1002号

天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“津荣天宇”)截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告，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津荣天宇董事会的责任。

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津荣天宇董事会编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。

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，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏23K10SSN2A



施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。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，津荣天宇董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面真实反映了津荣天宇截至2022年12月31日止的前次募集资金的实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供津荣天宇非公开发行股票目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为津荣天宇非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

公证天业会计师事务所

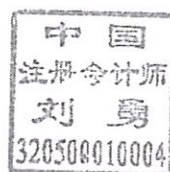


中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2023年1月9日



天津津荣天宇精密机械股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截止2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]1149号）注册许可，本公司向社会公开发行人民币普通股（A）股1,847.68万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.73元/股。本次公开发行股票募集资金总额为人民币43,845.45万元，扣除各项发行费用人民币6,112.05万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2021]B039号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

项目	开户行	专户账号	募集资金初始存放金额（元）（注1）	2022年12月31日账户余额（元）（注2）
研发中心建设项目	招商银行股份有限公司天津分行	122911569810704	52,321,500.00	43,205,504.28
精密部品智能制造基地项目	招商银行股份有限公司天津分行	122911569810903	200,493,500.00	22,209,686.32
补充流动资金项目	星展银行（中国）有限公司天津分行	30018367388	40,000,000.00	5,603.48
超募资金	星展银行（中国）有限公司天津分行	30018368088	102,606,883.17	5,345.80
	中信银行股份有限公司天津分行	8111401013200824090	—	23,191,936.74
合计			395,421,883.17	88,618,076.62

注1：募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费18,087,914.79元。

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金在各银行账户的存放方式均为活期存款形式。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金 29,679.33 万元，其中募投项目累计使用 23,330.93 万元、累计以超募资金永久补充流动资金 5,070.00 万元、以超募资金支付南浔土地使用权保证金 1,278.40 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 807.74 万元，与募集资金净额 37,733.40 万元，扣除累计已使用募集资金，募集专户应有多余额为 8,861.81 万元，实际余额亦为 8,861.81 万元。

公司前次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“浙江津荣”）；实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区；预计可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日；使用部分募集资金向浙江津荣实缴出资 4,300.00 万元，并用于购买浙江省湖州市南浔经济开发区内的土地使用权及前期投入。

除上述事项外，公司不存在其他对前次募集资金实际投资项目的变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

单位：万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异	原因说明
一、承诺投资项目				
研发中心建设项目	5,232.15	1,072.53	-4,159.62	项目尚在建设期
精密部品智能制造基地项目	20,049.35	18,253.21	-1,796.14	项目建设节余
补充流动资金项目	4,000.00	4,005.19	5.19	——
承诺投资项目小计	29,281.50	23,330.93	-5,950.57	——
二、超募资金投向				
补充流动资金		5,070.00	——	——
南浔土地使用权及前期建设投入		1,278.40	——	——

超募资金投向小计		6,348.40	——	——
合计	29,281.50	29,679.33	——	——

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

根据 2021 年 5 月 31 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,545.63 万元。该事项已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了“苏公 W[2021]E1325 号”《募集资金置换鉴证报告》。

2022 年 8 月，公司使用募集资金置换预先以自有资金支付的发行费用（印花税）9.44 万元，至此公司预先投入募投项目及支付的发行费用的自有资金已全部置换。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况。

为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务前提下，公司于 2021 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十三次和第二届监事会第六次会议，同意公司使用不超过人民币 23,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 0 万元，累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币 254.68 万元。

（六）募集资金节余情况以及补充流动资金情况

1、募集资金节余情况

本公司前次募集资金总额为 37,733.40 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 23,330.93 万元、累计以超募资金永久补充流动资金 5,070.00 万元、以超募资金支付土地使用权项目 1,278.40 万元，尚未使用的募集资金余额为 8,861.81 万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 807.74 万元），其中：承诺投资项目的余额为 6,542.08 万元，超募资金余

额为 2,319.73 万元

2、募集资金补充流动资金情况

公司于 2021 年 8 月 3 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 2,535.00 万元用于永久补充流动资金；公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 2,535.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金人民币 5,070.00 万元永久性补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次公开发行股票募投项目——研发中心建设项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

公司前次公开发行股票募投项目——精密部品智能制造基地项目基本建设已经完成，2023 年将产生经济效益。

公司前次公开发行股票募投项目——补充流动资金项目，旨在为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度

定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表


天津津荣天宇精密机械股份有限公司
二〇二三年一月九日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截止时间: 2022 年 12 月 31 日

编制单位: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额			37,733.40 (净额)			已累计使用募集资金总额			29,679.33	
变更用途的募集资金总额			无			2021 年度			15,641.59	
变更用途的募集资金比例			无			2022 年度			14,037.74	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
一	承诺投资项目									
1	研发中心建设项目(注 1)	研发中心建设项目	5,232.15	5,232.15	1,072.53	5,232.15	5,232.15	1,072.53	-4,159.62	2023-12-31
2	精密部品智能制造基地项目(注 2)	精密部品智能制造基地项目	20,049.35	20,049.35	18,253.21	20,049.35	20,049.35	18,253.21	-1,796.14	2022-12-31
3	补充流动资金(注 3)	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	4,005.19	4,000.00	4,000.00	4,005.19	5.19	N/A
二	超募资金投向(注 4)									
1	补充流动资金	补充流动资金	N/A	N/A	5,070.00	N/A	N/A	5,070.00	N/A	N/A
2	南浔土地使用权及前期建设投入	对子公司实缴出资	N/A	N/A	1,278.40	N/A	N/A	1,278.40	N/A	N/A
注 1: 研发中心建设项目尚在建设中, 该部分资金将继续用于实施该项目。										
注 2: 精密部品智能制造基地项目的基本建设已经完成, 尚未使用的资金公司将根据规划进行安排。										
注 3: 实际投资金额大于承诺投资金额系募集资金账户利息收入所致。										
注 4: 公司超募资金总额 8,451.90 万元, 尚未使用的超募集资金 2,319.73 万元。										

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止时间：2022 年 12 月 31 日

编制单位：天津津荣天宇精密机械股份有限公司

单位：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	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
			净利润	净利润	净利润	净利润	净利润	
一	承诺投资项目							
1	研发中心建设项目	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	精密部品智能制造基地项目	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	补充流动资金	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
二	超募资金投向							
1	补充流动资金	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	对子公司实缴出资	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注 1：公司研发中心项目尚在建设中，其旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。								
注 2：精密部品智能制造基地项目已经完成基本建设，2023 年起将产生经济效益。								
注 3：补充流动资金项目，其旨在为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。								