

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告

鸿日达科技股份有限公司

容诚专字[2023]215Z0115 号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-9



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]215Z0115 号

鸿日达科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的鸿日达科技股份有限公司（以下简称鸿日达公司）董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供鸿日达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鸿日达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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是鸿日达公司董事会的责任，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

我们的责任是对鸿日达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

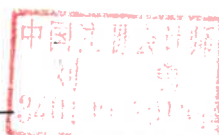
我们认为，后附的鸿日达公司 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了鸿日达公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

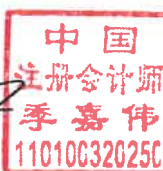


(此页无正文，为鸿日达科技股份有限公司容诚专字[2023]215Z0115号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 刘勇 
刘勇

中国注册会计师： 季嘉伟 
季嘉伟

中国注册会计师： 计亿 
计亿

2023年4月18日



鸿日达科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将鸿日达科技股份有限公司（以下简称公司）2022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许可[2022]1447号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于2022年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,167万股，每股发行价为14.60元，应募集资金总额为人民币75,438.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,855.35万元后，实际募集资金金额为67,582.85万元。该募集资金已于2022年9月23日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050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

2022年度，公司募集资金使用情况为：（1）公司本次募集资金不含税各项发行费用合计人民币7,855.35万元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币5,714.97万元，本期使用募集资金支付发行费用1,789.80万元。（2）直接投入募集资金项目6,000万元，使用超募资金偿还银行贷款5,700万元。2022年度公司累计使用募集资金11,700万元，使用闲置募集资金进行现金管理47,900万元，扣除累计已使用募集资金及闲置募集资金进行现金管理金额后，募集资金余额为7,982.85万元，扣除手续费等支出后募集资金专用账户利息收入净额128.49万元，合计为8,111.34万元。募集资金专户2022年12月31日实际余额合计为8,461.92万元。二者差异系使用自有资金已支付发行费用及剩余未支付不含税发行费用合计人民币350.58万元。（3）截至2022年

12月31日，募集资金余额合计为56,361.92万元，其中募集资金专户¹余额为8,461.92万元，尚未到期的现金管理产品47,900万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，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。

2022年10月13日，公司及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：636892708）、上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89070078801000002857、89070078801300002862）、建设银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行开设募集资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512907714510508）、中信银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001013100684046）。三方监管协议与深圳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2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（元）	备注
------	------	-------	----

¹ 募集资金专户包括已开立募集资金专用账户以及因购买通知存款银行自动开立的通知存款户。

银行名称	银行帐号	余额（元）	备注
中国招商银行股份有限公司昆山分行	512907714510508	10,350.75	
中国招商银行股份有限公司昆山分行	51290771458000090	11,186,405.00	通知存款户
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001013100684046	162,368.75	
中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行	636892708	256,666.69	
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801000002857	485,926.96	
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801300002862	—	
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070076801000002995	20,091,191.20	通知存款户
中国建设银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	32250198645000001410	56,450.53	
中国建设银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	32201986448049700051	2,090,000.00	通知存款户
昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行	2010020114341	79,884.36	
昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行	2010020117054	50,200,000.00	通知存款户
合计		84,619,244.24	

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,000 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，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》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（包括募集资金进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	理财收 益(元)	是否 到期	期末余额 (万元)
1	昆山农村商业银行玉山支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20	2,000.00	2022/11/10	2023/1/18	/	否	2,000.00
2	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12288 期	10,000.00	2022/11/7	2023/2/7	/	否	10,000.00
3	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利 22JG3866 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	20,000.00	2022/11/7	2023/2/7	/	否	20,000.00
4	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款	5,900.00	2022/11/11	2023/2/13	/	否	5,900.00
5	中国民生银行苏州姑苏支行	随享存	10,000.00	2022/11/4	随时支取	/	否	10,000.00
合计			47,900.00					47,900.00

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。

(四) 使用超募资金情况

公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币 5,700 万元偿还银行贷款。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金偿还银行贷款的具体情况如下：

序号	银行名称	银行帐号	贷款银行	借款合同编号	偿还日期	偿还金额 (万元)
1	昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行	2010020114341	昆山农村商业银行玉山支行	昆农商银流借(2022)第 0446557 号	2022/10/19	700.00
2	上海浦东发展银行昆山支行	89070078801000002857	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	银 2022 字/第 KGX17631 号	2022/11/4	1,000.00
3	上海浦东发展银行昆山支行	89070078801000002857	上海浦东发展银行昆山支行	89072022280604	2022/11/9	2,000.00
4	上海浦东发展银行昆山支行	89070078801000002857	上海浦东发展银行昆山支行	89072022280647	2022/11/9	2,000.00
合计						5,700.00

(五) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：鸿日达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日



附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	67,582.85	本年度投入募 集资金总额	11,700							
报告期内变更用途的募集资金总额	无									
累计变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募 集资金总额	11,700							
累计变更用途的募集资金总额比例	无									
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)	截至期末投资 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										
昆山汉江精密连接器生产项目	否	42,253.09	42,253.09	—	—	/	尚未开始建设	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,253.09	48,253.09	6,000.00	6,000.00	12.43				
超募资金投向										
归还银行贷款	不适用	不适用	不适用	5,700.00	5,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		不适用	不适用	5,700.00	5,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）	公司承诺投资项目“昆山汉江精密连接器生产项目”于 2022 年 10 月（公司发行完成后的次月）启动项目前期工作，项目建设总时 间为 24 个月，公司将根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度并结转固定资产，2024 年 10 月完成竣工验收工作。由于项目处									

项目可行性发生重大变化的情况说明	于启动初期阶段，以及行业不景气等原因，截至 2022 年末昆山汉江精密连接器生产项目尚未开始建设。
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	详见本报告三、（四）使用超募资金的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额合计为 56,361.92 万元。结余原因是投资的项目未全部建设完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



照执业营

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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

名称 睿诚会计师事务所(特殊普通合伙)

称 容诚会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

特殊普通合伙企业

抗聯會伙人

肖厚发

围
护
管
理

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 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

[illegible]

登记机关

2022年06月07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》。

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

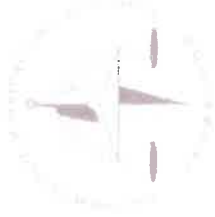
批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十六日

中华人民共和国财政部制



姓 Full name
姓 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号 Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册会计师协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance

2021年11月30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.



年 月 日
y m d

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)

年 月 日
y m d



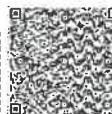
姓名	李嘉伟
性别	男
出生日期	1980-10-11
工作单位	江苏天健会计师事务所有限公司
身份证号	320624198010110011



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.



李嘉伟(110100320250)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

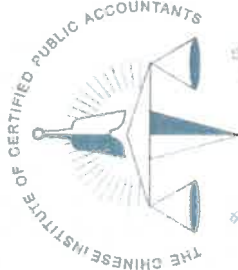
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/ /

季嘉伟(110100320250)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/ /



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



计亿(110100324005)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

计亿(110100324005)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110100324005
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: 2019 年 03 月 26 日
Date of Issuance