

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2023]20852-2 号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	6



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2023]20852-2 号

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”）《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

统联精密管理层的责任是按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，统联精密《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了统联精密 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供统联精密 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为统联精密 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[以下无正文]



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号）核准，公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 42.76 元/股，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含增值税）82,347,865.87 元，实际募集资金净额为人民币 772,852,134.13 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 22 日出具天职业字[2021]46335 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 243,036,428.49 元，募集资金专户余额为人民币 196,531,423.75 元。具体情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	772,852,134.13
加：已用自有资金支付的发行费用	5,083,307.37
减：募集资金投资项目累计使用金额	243,036,428.49
加：扣除手续费后的利息收入、理财收入	12,826,204.62
减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额	351,193,793.88



项目	金额
募集资金期末余额	196,531,423.75

注：本公司于 2022 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 394.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 508.33 万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，由于本公司未在募集资金到账后 6 个月内完成上述置换，故本公司不再置换募投项目先期投入及发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《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》等相关规定的要求制定《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第一届董事会第四次会议审议通过，并于第一届董事会第十七次会议进行了修改。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于 2021 年 12 月 22 日与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行以及中国银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2022 年 1 月 21 日，本公司、湖南泛海统联精密制造有限公司（简称“湖南泛海统联”）、保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额具体情况如下：

单位：元

序号	开户公司名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	备注
1	深圳市泛海统	中国工商银	40000928291006	活期（协	37,719.14	募集资金



序号	开户公司名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	备注
	联精密制造股份有限公司	行股份有限公司深圳横岗支行	60090	定存款)		专户
2	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳清湖支行	44250110995409008896	活期(协定存款)	20,740,797.16	募集资金专户
3	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳大冲支行	15851132040011	活期(协定智能星期添)	15,223,132.23	募集资金专户
4	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000354700	活期(协定存款)	117,607.43	募集资金专户
5	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000354692	活期(协定存款)	49,680,620.69	募集资金专户
6	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳水库新村支行	756275416213	活期(协定存款)	2,201,922.53	募集资金专户
7	湖南泛海统联精密制造有限公司	中国银行股份有限公司深圳东门支行	762775517727	活期(协定存款)	480,965.86	募集资金专户
8	湖南泛海统联精密制造有限公司	中国银行股份有限公司深圳东门支行	754975516691	活期(协定存款)	29,766,230.55	募集资金专户
9	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092819100670738	活期(协定存款)	78,282,428.16	理财专用结算账户
		合计	——	——	196,531,423.75	

注：上表期末余额不含理财账户余额 351,193,793.88 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况



截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部件)生产基地建设项目 107,523,942.49 元，补充流动资金 135,512,486.00 元。本公司本年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2022 年 1 月 21 日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议并通过了《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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 394.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 508.33 万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项核验，并出具了《关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]1247 号）。但由于本公司未在募集资金到账后 6 个月内完成上述置换，故本公司不再置换募投项目先期投入。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 1 月 21 日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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，使用额度最高不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元

序号	银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
1	中国银行股份有限公司深圳水库新村支行	结构性理财	124,900,000.00	2022/11/17	2023/4/14	否
2	中国银行股份有限公司深圳水库新村支行	结构性理财	125,100,000.00	2022/11/17	2023/4/13	否
3	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	结构性理财	100,000,000.00	2022/12/5	2023/3/13	否
4	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	7 天通知存款	1,193,793.88	2022/12/30	2023/1/6	否
	未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的金额（小计）		351,193,793.88		——	——

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。



(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1. 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

2022 年 1 月 21 日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际经营需求，并结合实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元			
项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目	64,600.87	64,600.87	52,091.30
泛海研发中心建设项目	10,193.91	10,193.91	10,193.91
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计	89,794.78	89,794.78	77,285.21

公司董事会授权公司经营管理层按照调整后的募集资金投入情况，根据募集资金投资项目的实施情况，对募投项目内部投资金额和顺序进行调整。

2. 使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目

2022 年 1 月 21 日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司（以下简称“湖南泛海统联”）进行增资及提供借款。具体情况如下：

根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司拟使用人民币 9,000.00 万元的募集资金对全资子公司湖南泛海统联进行增资，增资资金将全部用于增加注册资本，进而用于“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”的募投项目。增资完成后，湖南泛海统联注册资本将由人民币 1,000.00 万元增加至人民币 10,000.00 万元。



公司拟使用募集资金向湖南泛海统联提供不超过人民币 43,091.31 万元的无息借款，以实施“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”的募投项目，借款期限自借款实际发放之日起不超过三年，湖南泛海统联可以根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。本次增资及提供借款仅限于募投项目的实施，不得用于其他用途。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度不存在募集资金投资项目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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司董事会认为：本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司根据《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（2022 年修订）》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2023 年 4 月 18 日



附件 1:

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
募集资金使用情况对照表



截止日期: 2022 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币万元

编制单位：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司										金额单位：人民币万元		
募集资金净额		77,285.21			本年度投入募集资金总额			24,303.64				
变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额			24,303.64				
变更用途的募集资金总额比例		—										
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(2)	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
湖南长沙 MIM 产品 (电子产品零部件) 生产基地建设项目	不适用	64,600.87	52,091.31	52,091.31	10,752.39	10,752.39	-41,338.91	20.64	2023 年 12 月 31 日	—	—	否
泛海研发中心建设项目	不适用	10,193.91	10,193.91	10,193.91	—	—	-10,193.91	—	2023 年 12 月 31 日	—	—	否

补充流动资金项目	不适用	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,551.25	13,551.25	-1,448.75	90.34	不适用	不适用	否
合计	—	89,794.78	77,285.21	77,285.21	24,303.64	24,303.64	-52,981.57	31.45		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集自己投资项目先期投入及置换情况	详见前文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见前文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	详见前文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”										

注：截至2022年12月31日本公司募投项目尚处于建设期，故尚未实现效益。

(副本)(15-1)

911101085923425568



日檢市場主林芳
份碼了解更多登
記、備案、持河、
監督信息。經營
區委政研室。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 15099万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

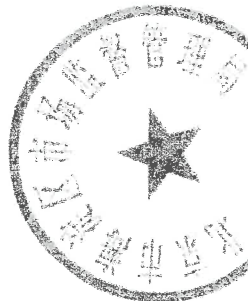
执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围

关
机
登

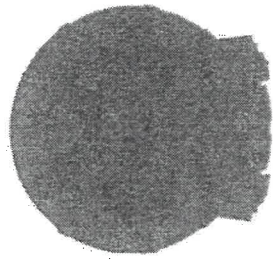


2023年01月17日

www.usni.gov

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。

[illegible]



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号(III)

批准执业日期：

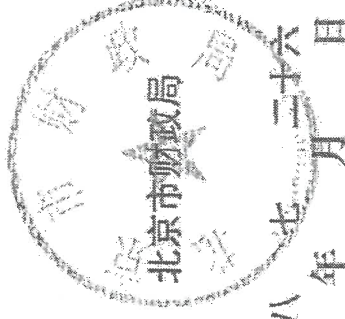
2011年11月14日



说明

证书序号: 0000175

- 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》。



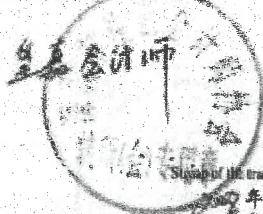
发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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

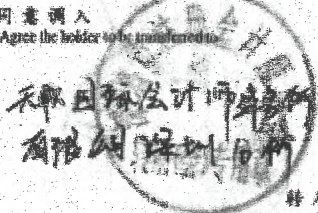


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2002年10月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2002年10月27日

10

扶文亮

男

1977-08-04

深圳皇嘉会计师事务所

430421770804067

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，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

440300251137

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006年11月13日



扶文亮

440300251137

深圳市注册会计师协会

6



姓名 汪海潮
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-12-07
Date of birth
工作单位 众华会计师事务所（特殊普
Working unit 通合伙）深圳分所
身份证号码 420117199212076755
Identity card No.

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.

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

深圳国际会计师
事务所
Sample of the stamp of the Institute of CPAs
2020年11月20日

众华会计师事务所
Sample of the stamp of the Institute of CPAs
2020年11月20日



汪海潮
310000030173
深圳市注册会计师协会

证书编号: 310000030173
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 05 月 05 日
Date of Issuance

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

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

姓名: 陈寿英

性别: 女

出生日期: 1974-09-20

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

身份证号码: 450422199409202826

Identity card No.

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 at this renewal.

证书编号: 110101500748
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 10 月 14 日
Date of Issuance

陈寿英
110101500748
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/ /