

机科发展科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2023]47840-3号



机科发展科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份公司”）截至2023年6月30日的《机科发展科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

一、管理层的责任

机科股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7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。

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、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供机科股份公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，机科股份公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了机科股份公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况。



前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]47840-3号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



机科发展科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

机科股份公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，机科股份公司截至2023年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

2021年10月19日，机科股份公司第七届董事会第三次会议审议通过了《机科发展科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购安排的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。

2021年11月5日，机科股份公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《机科发展科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购安排的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。

2021年11月10日，机科股份公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行的申请文件。经审查，全国股转公司认为机科股份公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，并于2021年11月11日向机科股份公司出具了《受理通知书》（编号：DF20211111009）。

机科股份公司于2021年12月8日向中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）定向增发无限售条件流通股360.00万股，每股发行价为5.5元，募集资金总额为1,980.00万元。

该次募集资金到账时间为2021年12月14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17日出具天职业字[2021]45953号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，机科股份公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	利息收入净额	截至 2023 年 6 月 30
			初始存放金额		日止余额
中国银行北京西 长安街支行	318171887031		19,800,000.00	6,376.68	6,376.68
<u>合计</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>19,800,000.00</u>	<u>6,376.68</u>	<u>6,376.68</u>

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金累计投入共计 1,984.81 万元，具体项目使用情况见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

机科股份公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

机科股份公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金情况

详见本报告二、（五）尚未使用的前次募集资金情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

机科股份公司因与宽甸满族自治县城镇诚泰建筑工程队的建设工程施工合同纠纷一案，宽甸满族自治县城镇诚泰建筑工程队向内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民法院申请冻结机科发展科技股份有限公司名下的银行存款 33,624,521.29 元。截至 2021 年 12 月 31 日，机科股份公司银行存款已被冻结 456,765.31 元；2022 年 1 月内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民法院作出（2021）内 0928 民初 1583 号之一、之二两份民事裁定书，冻结机科股份公司名下银行账户的银行存款共计 33,167,755.98 元。

2022 年 9 月 28 日，发行人与北京机科汇众智能技术股份有限公司（以下简称“机科汇众”）签订《担保协议书》，约定由机科汇众作为担保人提供 25,907,953.89 元现金担保以解除发行人银行账户资金冻结，发行人按照 3.65% 年费率向机科汇众支付担保费用。其后，机科股份公司依约将相应款项（自有资金）划转至法院指定银行账户。

2022 年 9 月 30 日，内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院作出《民事裁定书》（（2022）内 09 民终 1343 号），裁定发行人相应银行账户资金解除保全，截至本报告批准报出日，机科股份公司相关银行账户资金冻结已解除。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户未被冻结，2022 年 1 月，因上述纠纷，募集资金专户资金 19,801,155.00 元被全部冻结，2022 年 9 月冻结解除，截至 2023 年 6 月 30 日，尚余利息未使用 6,376.68 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

2021 年 12 月，机科股份公司定向增发股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，因此无法单独计算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况不适用。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

机科股份公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露有关内容一致。

五、结论

董事会认为，机科股份公司按照股东大会通过的《股票定向发行说明书（自办发行）》中规定的募集资金用途使用了前次募集资金。机科股份公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

机科股份公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表：1. 前次募集资金使用情况对照表

机科发展科技股份有限公司

二〇二三年十月二十八日

附表 1:

机科发展科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：机科发展科技股份有限公司

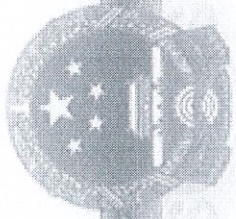
截止 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额		1,980.00		已累计使用募集资金总额		1,980.00	
变更用途的募集资金总额		0.00		各年度使用募集资金总额		1,984.81	
变更用途的募集资金总额比例		0.00%		2022 年度		1,705.80	
				2023 年 1-6 月		279.01	
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		1,984.81	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	补充流动资金	补充流动资金	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	不适用
	合计		1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	

注 1：募集资金实际投资因本“报告二、（五）尚未使用的前次募集资金情况”所述事项被冻结，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金累计投入共计 1,984.81 万元。

注 2：募集资金实际投资金额未考虑利息等因素。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
可验证企业身份
信息, 请妥善保管。
如有疑问, 请即
联系市场监管部。



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 邱博之

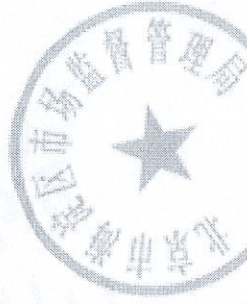
出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

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

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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、清算等审计业务; 提供资产评估、管理咨询、税务服务、软件服务、软件开发、系统集成、数据处理、数据库中心(除外)、云计算及辅助设备等。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)



2023年07月13日

登记机关

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

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

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:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2017年2月23日
2016年2月23日
2015年2月19日

姓名: 周磊
证件号码: 11000240078

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016
2015
2014
2013

2016年2月23日
2015年2月19日
2014年4月11日
2013年4月16日

11000240078
北京注册会计师协会
北京注册会计师协会
Date of Issuance: 2014年3月20日

2014
2013
2012
2011

2014年3月20日

注册税务师变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred to

2014年7月3日

2014年7月3日

2014年7月3日

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

姓名: 周磊
性别: 男
出生日期: 1981-06-08
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 142603198106081031

年度
Annual

本证
This certificate is valid for another year after this renewal.

致一年
year after



姓名: 邹昕
证书编号: 110101505228

证书编号:
No. of Certificate

110101505228

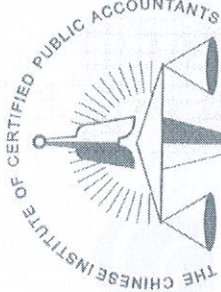
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 06 月 19 日

年 月 日

大明国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (1)



中国注册会计师协会

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.

年 月 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



姓名: 邹昕
性别: 男
出生日期: 1988-12-12
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 360481198812120074

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.



2015年4月13日
2015年4月13日

证书编号: 110101504682
No. of Certificate: 110101504682
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2014年05月12日
Date of Issuance: 2014年05月12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.



2016年3月29日
2016年3月29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.



姓名: 常浩
证书编号: 110101504682



2017年3月13日
2017年3月13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.



2017年3月13日
2017年3月13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.

2017年3月13日
2017年3月13日



姓名: 常浩
Full name: 常浩
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1989-05-31
Date of birth: 1989-05-31
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 411081198905311252
Identity card No.: 411081198905311252

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对(1)