

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字（2024）3300008号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1





关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2024)3300008号

苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称“骏创科技公司”)截至2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是骏创科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为,骏创科技公司截至2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了骏创科技公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供骏创科技公司2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



本页无正文，为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环专字(2024)3300008号《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》之签章页。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

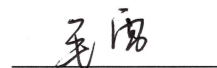
中国注册会计师：



吴抱军



中国注册会计师：



毛雪



2024年3月19日



苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：“骏创科技”、“公司”）于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。

公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）3310004 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	107,500,000.00
减：发行费用（不含税）	14,208,358.50
其中：已使用募集资金支付发行费用	8,113,207.55
自有资金预先支付发行费用	6,095,150.95
募集资金净额	93,291,641.50
募集资金到账总额 （募集资金总额-已使用募集资金支付发行费用）	99,386,792.45
减：对公账户维护费	279.35
减：置换预先支付款项	20,277,555.95
减：偿还银行贷款	51,000,000.00
减：补充流动资金项目	24,000,000.00

项目	金额（元）
减：汽车零部件扩建技术改造项目	3,564,105.00
减：研发中心建设项目	592,245.00
加：利息收入	47,535.73
减：销户转出	142.88
等于：募集资金账户余额	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及余额情况如下：

开户行	账户名称	账户号码	余额（元）
苏州银行股份有限公司 木渎支行	苏州骏创汽车科技股份 有限公司	51358600001134	0.00

截至 2023 年 3 月 1 日，公司的募集资金已使用完毕，专户将不再使用。公司已于同日办理完成上述募集资金专户的注销手续。

二、募集资金管理情况

2022 年 1 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列公司制度的议案》，公司建立了《募集资金管理制度》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募投项目与募集资金实际使用情况，详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至 2022 年 6 月 24

日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 14,182,405.00 元，拟置换人民币 14,182,405.00 元。截至 2022 年 6 月 24 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 6,095,150.95 元（不含税），拟置换 6,095,150.95 元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金置换已经完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位: 苏州骏创汽车科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金净额			93,291,641.50	本年度投入募集资金总额			704,205.00	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			93,338,755.00	
变更用途的募集资金总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	截至期末投入 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	是否达到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化
汽车零部件扩建技术改造项目	否	18,291,641.50	653,005.00	16,417,455.00	100.26	2024年6月30日	是	否
研发中心建设项目	否		51,200.00	1,921,300.00		2024年6月30日	是	否
补充流动资金项目	否	24,000,000.00		24,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用
偿还银行贷款项目	否	51,000,000.00		51,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用
合计		93,291,641.50	704,205.00	93,338,755.00	100.05			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)				不适用				
可行性发生重大变化的具体情况说明				不适用				
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明				不适用				
募集资金置换自筹资金情况说明				2022年6月30日, 公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 独立董事发表了同意意见, 保荐机构出具了专项同意意见。截至2022年6月24日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币14,182,405.00元, 拟置换人民币14,182,405.00元。截至2022年6月24日, 公司已用自筹资金支付的发行费用金额为6,095,150.95元(不含税), 拟置换6,095,150.95元。截至2022年12月31日, 上述募集资金置换已经完成。				
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明				不适用				
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明				不适用				
超募资金投向				不适用				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明				不适用				

注: 1、公司本次募集资金净额为人民币9,329.16万元, 公司募投项目拟投入金额为15,013.48万元, 差异金额为5,684.32万元。根据公司生产经营需求以及募投项目的情况, 公司不予调整募投项目的项目总投资额, 募集资金不足部分, 由公司自筹资金解决。

【注册会计师证书】



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SINYLINGJIAN
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.

2007年12月30日



姓名 吴抱军
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1973-11-01
Date of birth

工作单位 江苏天衡会计师事务所
Working unit

身份证号码 3201257311012
Identity card No.

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

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

2013年09月30日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2013年09月30日

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

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

2012年11月14日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2012年11月14日

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

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

2011年08月11日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2011年08月11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.

吴抱军

证书编号: 320000100055
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: 2000年7月18日
Date of issuance

【吴抱军】

【注册会计师证书】



姓名 毛雪

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1991-11-05

Date of birth

工作单位 中审众环会计师事务所(特

殊普通合伙)江苏分所

Working unit

身份证号码 342225199111054482

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

420100051114

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

2023 年 05 月 30 日

年 月 日

【毛雪】



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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、清算等审计业务；出具有关报告；基本建设项目的审计、统计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务；(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)



登记机关

2024年1月26日



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日



证书序号：0017829

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：



二〇二四年二月五日

中华人民共和国财政部制