

苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字（2024）3300037号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金使用情况的报告	
关于前次募集资金使用情况的报告	1





关于苏州骏创汽车科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告

众环专字(2024)3300037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《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》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,以及为我们的鉴证工作提供真实、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《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

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《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为,后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制,在所有重大方面如实反映了苏州骏创汽车科技股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金使用情况。

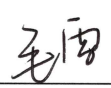

本鉴证报告仅供苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为骏创科技公司向特定对象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。



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)3300037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。



中国注册会计师:  
吴抱军

中国注册会计师:  
毛雪

中国·武汉

2024年3月20日



苏州骏创汽车科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

苏州骏创汽车科技股份有限公司于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》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

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）》及《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》。

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。具体详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-007）。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于汽车零部件扩建技术改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目、偿还银行贷款项目”。

截至2023年12月31日，前次募集资金使用情况对照表见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2023年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕。其中，汽车零部件扩建技术改造项目实际投资总额较承诺投资总额多47,113.50元，系募集资金专项账户募集资金产生的利息收入47,535.73元扣除手续费279.35元及剩余资金142.88元的净额，剩余资金142.88元于2023年3月1日转出并办理了销户。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

（1）前次募集资金投资项目对外转让情况

截止2023年12月31日，本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目情况。

（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截止2023年12月31日，本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本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。

本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。

苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额			107,500,000.00			已累计使用募集资金总额			93,338,755.00	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额			93,338,755.00	
						其中：2022年度			92,634,550.00	
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2023年度			704,205.00	
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	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	
1	汽车零部件扩建技术改造项目	汽车零部件扩建技术改造项目	59,819,100.00	16,370,341.50	16,417,455.00	59,819,100.00	16,370,341.50	16,417,455.00	47,113.50	2024年6月30日
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	15,315,700.00	1,921,300.00	1,921,300.00	15,315,700.00	1,921,300.00	1,921,300.00	-	2024年6月30日
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	-	不适用
4	偿还银行贷款项目	偿还银行贷款项目	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	-	不适用
合计			150,134,800.00	93,291,641.50	93,338,755.00	150,134,800.00	93,291,641.50	93,338,755.00	47,113.50	

注： 1、上表中募集资金总额未剔除发行费用；2、募集资金专项账户募集资金产生的利息收入47,535.73元，扣除手续费279.35元及剩余资金142.88元的净额，剩余资金142.88元于2023年3月1日转出并办理了销户。

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

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			2021年	2022年	2023年		
1	汽车零部件扩建技术改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	偿还银行贷款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

1、由于公司机器设备具有一定的通用性，所以募集资金投资项目不单独核算效益。

2、根据前次募投项目实施前后，母公司营业收入、净利润增长情况，结合募投项目设定净资产收益率时的预增营业收入和净利润，综合分析。2021年、2023年母公司营业收入分别为:33,558.28万元、64,984.87万元，2023年度较2021年度增加31,426.59万元；2021年、2023年母公司净利润分别为：2,692.23万元、9,441.22万元，2023年度较2021年度增加6,748.99万元。募投项目设定净资产收益率时的营业收入预增为5,864.00万元、净利润预增为435.12万元。因此，前次募投项目已达到预计效益。

【注册会计师证书】



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SINYLINGJIN
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4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

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

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；出具有关审计报告、法律意见书等；管理咨询、代理记账；经相关部门审核后，依法开展经营活动。



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