

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

广西华原过滤系统股份有限公司

容诚专字[2024]530Z0009号

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	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-6



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]530Z0009 号

广西华原过滤系统股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称华原股份公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华原股份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华原股份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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是华原股份公司董事会的责任，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

我们的责任是对华原股份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，后附的华原股份公司 2023 年度《募集资金存放与实际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，公允反映了华原股份公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为广西华原过滤系统股份有限公司容诚专字[2024]530Z0009 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：

黎荣果

黎荣果



中国注册会计师：

艾丽丝

艾丽丝



中国·北京

中国注册会计师：

黄秋梅

黄秋梅



2024 年 3 月 28 日



广西华原过滤系统股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 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

2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤系统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〔2023〕698 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次股票公开发行价为每股 3.93 元，最终发行股数为 22,842,787 股（含超额配售选择权），募集资金总额为 89,772,152.91 元，扣除发行费用（不含税）8,779,370.20 元，实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。截至 2023 年 6 月 14 日，上述募集资金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕361Z0014 号、容诚验字〔2023〕361Z0032 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	状态	募集资金期末余额
广西华原过滤系统股份有限公司	广西北部湾银行股份有限公司玉林分行	800056782200053	募集资金已按规定使用完毕，账户已注销	0.00
广西华原过滤系统股份有限公司		800056782200054	存续	9,331,135.01
湖北华原技术有限公司		805166571600001	存续	59,677,770.94

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	89,772,152.91
2	发行费用（不含税）	8,779,370.20
3	募集资金净额	80,992,782.71



4	募集资金账户增加项	1,930,860.86
4.1	利息收入	1,930,860.86
5	募集资金账户减少项	13,914,737.62
6	募集资金专用账户期末余额	69,008,905.95

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，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，并与国海证券股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司玉林分行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照相关规定执行募集资金的存放、管理和使用，不存在违反《募集资金管理制度》的相关情形。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

单位：人民币元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	本报告期投入金额	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
智能制造基地建设项目	湖北华原技术有限公司	60,000,000.00	949,285.28	949,285.28	1.58
研发中心建设项目	广西华原过滤系统股份有限公司	10,000,000.00	802,800.00	802,800.00	8.03
补充流动资金	广西华原过滤系统股份有限公司	10,992,782.71	12,162,652.34	12,162,652.34	110.64
合计	-	80,992,782.71	13,914,737.62	13,914,737.62	17.18

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（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的情况。

（四）使用闲置募集资金购买相关理财产品情况

报告期内，不存在闲置募集资金购买相关理财产品情况。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司按照相关法律法规和规范性文件的规定和要求存放、管理募集资金，不存在募集资金的使用、管理和披露的违规情形。

广西华原过滤系统股份有限公司
董事会
2024年03月28日



附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表



单位: 元

募集资金净额	80,992,782.71	本报告期投入募集资金总额	13,914,737.62	
变更用途的募集资金总额		本报告期投入募集资金总额	13,914,737.62	
变更用途的募集资金总额比例		截至期末累计投入募集资金总额		
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)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能制造基地建设	否	60,000,000.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	10,000,000.00	不适用	否
补充流动资金	否	10,992,782.71	不适用	否
合计	—	80,992,782.71	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 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)	项目实际进展情况及与公开披露的计划进度基本一致。			
可行性发生重大变化的情况说明	报告期内, 无重大变化的情况。			
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)	报告期内, 不存在募集资金用途变更的情况。			
募集资金置换白筹资金情况说明	报告期内, 公司不存在募集资金置换的情况。			
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	报告期内, 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。			
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内, 不存在闲置募集资金购买相关理财产品情况。			
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			
募集资金其他使用情况说明	不适用			

上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度超过 100.00%, 系因实际募集资金投入金额包含了该账户中的存款产生的活期利息收入。





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

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



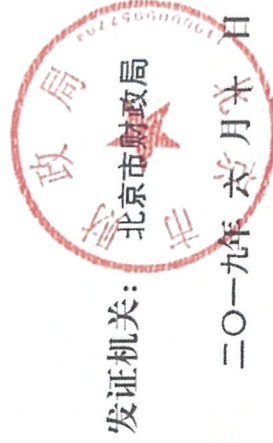
登记机关

2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869

说明

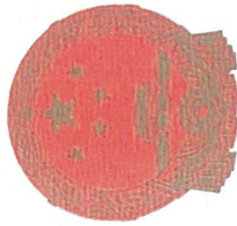
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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 41010032

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

姓名: 蔡荣果
 Full name: 蔡荣果
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-09-07
 Date of birth: 1971-09-07
 工作单位: 祥浩会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 祥浩会计师事务所有限责任公司
 身份证号: 452528197109070012
 Identity card No.: 452528197109070012



证书编号: 450100044692
 No. of Certificate: 450100044692

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广西壮族自治区注册会计师协会

发证日期: 始发 2004年 12月 24日
 Date of Issuance: 始发 2004年 12月 24日
 换发 2011年 04月 21日

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.

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.



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

祥浩会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 11月 27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年 11月 27日

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

致同会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 11月 7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年 11月 7日



姓名 Full name 艾丽丝
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989-11-08
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广西分所
 身份证号码 Identity card No. 450104198911080525



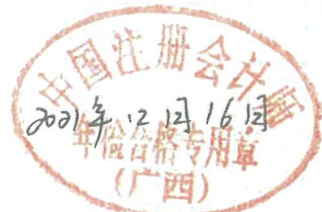
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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: 110101560277
 No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会
 Authorized Institute of CPAs 计师协会

发证日期: 始发 2015 年 12 月 31 日
 Date of Issuance 换发 2019 年 09 月 25 日





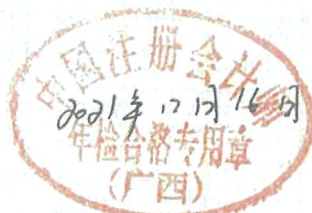
姓名 Full name 黄秋梅
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-11-06
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙企业)广西分所
 身份证号码 Identity card No. 450721198811061481

证书编号: 110101560329
 No. of Certificate 广西壮族自治区注册会
 批准注册协会: 广西注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016 年 05 月 17 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

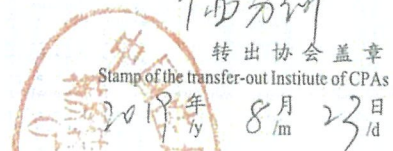
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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

致同会计师事务所 CPAs
 广西分所



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所 CPAs
 广西分所

