

四川科新机电股份有限公司  
2023 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-9



信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288  
传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024CDAA1F0018

四川科新机电股份有限公司

四川科新机电股份有限公司全体股东:

我们对后附的四川科新机电股份有限公司（以下简称科新机电公司）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

科新机电公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况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，以对募集资金年度存放与使用情况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，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。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，科新机电公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了科新机电公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供科新机电公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：崔 腾

中国注册会计师：李关毅

中国 北京

二〇二四年三月二十八日

# 四川科新机电股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

## 四川科新机电股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

四川科新机电股份有限公司（以下简称“本公司”）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。

本专项报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一） 实际募集资金金额和资金到账时间

2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，本公司本次向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集资金总额为 58,068.90 万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集资金净额为人民币 56,582.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于 2023 年 2 月 17 日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（报告号：XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，本公司与保荐机构东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。

##### （二） 本报告期募集资金使用和余额情况

本年度本公司累计使用募集资金投资总额 16,741.82 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 40,475.05 万元，其中募集资金专户余额为 3,475.05 万元，募集资金购买尚未到期的现金管理产品金额为 37,000.00 万元。本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	56,582.01

## 四川科新机电股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额
减:本报告期直接投入募投项目金额(含补充流动资金)	16,740.90
其中:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额	1,106.95
减:银行手续费及账户管理费	0.92
加:利息收入及理财收益净额	634.86
<b>截至报告期末本公司尚未使用的募集资金余额</b>	<b>40,475.05</b>
<b>其中:截至报告期末募集资金专户余额</b>	<b>3,475.05</b>
<b>截至报告期末购买银行理财产品余额</b>	<b>37,000.00</b>

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理,保护投资者利益,本公司按照《公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求,及时对《募集资金管理办法》进行了修订,并经股东大会审议通过。同时对募集资金使用专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

根据《募集资金管理办法》要求,本公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2022 年 7 月 29 日,本公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》,2022 年 8 月 15 日,本公司召开 2022 年第 1 次临时股东大会,审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

2023 年 2 月,本公司分别在中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行开立了募集资金专户。本公司和保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行签订的《募集资金三方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号:2023-005)。

## 四川科新机电股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户余额情况如下:

单位:万元

序号	募集资金项目	开户银行	银行账号	余额		
				募集资金	利息收入	合计
1	高端过程装备智能制造项目	中国工商银行股份有限公司什邡支行	2305371129100176743	1,585.98	296.36	1,882.34
2	数字化升级及净化改造项目	中国银行股份有限公司什邡支行	117229078340	808.72	106.55	915.27
3	氢能及特材研发中心建设项目	兴业银行股份有限公司德阳什邡支行	431220100100031431	110.55	178.78	289.33
4	补充流动资金	中国银行股份有限公司什邡支行	118579078841	14.04	26.43	40.47
5	补充流动资金	兴业银行股份有限公司德阳什邡支行	431220100100031555	320.90	26.74	347.64
		合计	—	<b>2,840.19</b>	<b>634.86</b>	<b>3,475.05</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目使用情况对照表

本年度募集资金使用情况对照表详见本专项报告附表。

#### (二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度本公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况

本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《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》。本公司董事会同意以 2023 年 2 月 23 日为基准日,使用本次发行募集资金人民币 1,319.43 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中 1,106.95 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,212.48 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。

## 四川科新机电股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定,内容及程序合法、合规,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审验,并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》。

### (四) 调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况

2023 年 3 月 29 日,本公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。鉴于本公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 56,582.01 万元,与本公司募集说明书(注册稿)中披露的拟投入募集资金金额有所差异,在不改变募集资金用途的情况下,本公司对募集资金投资项目的拟投入金额作出调整,将“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额由 12,000.00 万元调整为 10,513.11 万元。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额,是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定,不会对募集资金的正常使用造成实质影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合本公司未来发展的战略要求,符合本公司的长远利益和全体股东的利益。

### (五) 用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

经第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意本公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司累计滚动购买理财产品 227,000.00 万元,(其中:中国工商银行股份有限公司什邡支行募集资金专户(高端过程装备智能制造项目)115,800.00 万元,中国银行股份有限公司什邡支行募集资金专户(数字化升级及洁净化改造项目)49,700.00 万元,兴业银行股份有限公司德阳什邡支行募集资金专户(氢能及

## 四川科新机电股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

特材研发中心建设项目) 50,900.00 万元，中国银行股份有限公司什邡支行募集资金专户(补充流动资金) 5,200.00 万元，兴业银行股份有限公司德阳什邡支行募集资金专户(补充流动资金) 5,400.00 万元)，到期赎回 190,000.00 万元，取得理财利息收益 397.48 万元，年末尚未到期赎回的理财产品 37,000.00 万元。

### (六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意本公司使用不超过人民币 1 亿元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司在规定使用期限内未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

### (七) 节余募集资金使用情况。

本年度本公司不存在节余募集资金使用情况。

### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金用途及去向参见附表“募集资金使用情况对照表”。

### (九) 募集资金使用的其他情况。

本年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

### 1、变更募集资金投资项目情况

本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

### 2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。



## 四川科新机电股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 六、其他

本专项报告于 2024 年 3 月 28 日经本公司董事会批准报出。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

四川科新机电股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		56,582.01		本年度投入募集资金总额			16,740.90			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			16,740.90			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1) 注	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度 (%) (3) =(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
承诺投资项目										
高端过程装备智能制造项目	否	24,367.87	24,367.87	3,881.48	3,881.48	15.93	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
数字化升级及洁净化改造项目	否	9,205.98	9,205.98	1,597.08	1,597.08	17.35	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
氢能及特材研发中心建设项目	否	12,495.06	12,495.06	1,084.49	1,084.49	8.68	2027 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	--	12,000.00	10,513.11	10,177.85	10,177.85	96.81	--	--	--	--
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>58,068.90</b>	<b>56,582.01</b>	<b>16,740.90</b>	<b>16,740.90</b>	<b>29.59</b>				

## 四川科新机电股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

超募资金投向										
合计		<b>58,068.90</b>	<b>56,582.01</b>	<b>16,740.90</b>	<b>16,740.90</b>	<b>29.59</b>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、高端过程装备智能制造项目（建设期 1.5 年）、氢能及特材研发中心建设项目（其中建设期 1 年，课题研发 2 年）计划达到预定可使用状态的日期分别为 2024 年 8 月、2026 年 3 月。由于受宏观经济环境的复杂变化及下游行业投资周期波动等影响，本公司面临的市场环境较项目早期规划发生了一定变化，公司出于谨慎性原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度。先行对高端过程装备智能制造项目中规划的一车间进行建设并于 2024 年 1 月开始试生产，规划的二车间则进度放缓，目前正处于职业卫生评价、前期设计阶段；同时从长远累积研发实力的角度考虑，对氢能及特材研发中心建设项目整体工作进度进行了顺延，导致相应的募集资金投入金额较计划未达预期。</p> <p>2、数字化升级及洁净化改造项目预定可使用状态的日期为 2024 年 3 月。在数字化升级实施过程中，由于数字化升级涉及多种生产设备的系统性改造，同时非标定制化管理软件在开发中不断产生迭代等因素导致项目时间实施延缓。在洁净化改造项目实施过程中，本公司为稳妥推进项目实施效果，采取了部分车间先行试点的方式，加之 2023 年生产项目交期持续紧张，导致车间改造、新设备的购置、调试安装及验收等方面出现不同程度延缓。</p> <p>鉴于上述原因，2024 年 3 月 28 日本公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目两个项目的预定可使用状态时间均延期至 2025 年 12 月；将氢能及特材研发中心建设项目预定可使用状态时间延期至 2027 年 8 月。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

## 四川科新机电股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，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》。本公司董事会同意以 2023 年 2 月 23 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 1,319.43 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 1,106.95 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，212.48 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意本公司使用不超过人民币 1 亿元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司在规定使用期限内未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、本公司使用闲置募集资金进行现金管理，年末尚未到期赎回的理财产品 37,000.00 万元。 2、其余尚未使用的募集资金 3,475.05 万元存放在本公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。