



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡
总机：86 (510)68798988
传真：86 (510)68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China
Tel: 86 (510)68798988
Fax: 86 (510)68567788
E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2024]E1076号

江苏易实精密科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“易实精密”）2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供易实精密年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为易实精密年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

易实精密董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告[2023]49号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易实精密董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。





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，我们进行了审慎调查，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，易实精密董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告[2023]49号）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了易实精密募集资金2023年度实际存放与使用情况。





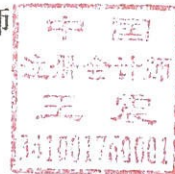
（本页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏易实精密科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签章页）



中国注册会计师

（项目合伙人）

王震



中国注册会计师

王雨

2024年4月7日



江苏易实精密科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

获中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易精密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[2023]1027号）核准，并经北京证券交易所同意，公司由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资金总额为元 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币元 11,596,292.44 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 112,189,707.56 元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2023]B039 号和苏公 W[2023]B052 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 7 月 7 日止，公司收到金元证券股份有限公司股票认购款 123,786,000.00 元扣除发行费用人民币 11,596,292.44 元（不含增值税）后合计人民币 112,189,707.56 元。

2023 年度，公司募集资金使用总额为 40,384,841.34 元，累计已使用募集资金总额为 40,384,841.34 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 4,675,220.21 元。

募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	123,786,000.00	
减：发行费用总额	11,596,292.44	
二、募集资金净额	112,189,707.56	
加：募集资金利息收入减除手续费	367,082.26	



项目	金额	备注
三、募集资金使用	40,384,841.34	
其中：1. 募集资金投资项目先期投入及置换金额	22,320,642.07	
2. 新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目及研发中心扩建项目后续投入	18,064,199.27	
四、使用部分闲置募集资金购买理财产品	70,000,000.00	
五、2023年12月31日募集资金账户应有余额	2,171,948.48	
六、2023年12月31日募集资金账户实有余额	4,675,220.21	
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异（六-五）	2,503,271.73	截止2023年12月31日，募集资金账户实存金额超出应结存金额2,503,271.73元。原因为：购买进口设备，募集资金账户无法支付外币，由自有资金垫付2,503,017.00元及垫付了发行费用254.73元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏易实精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司南通港闸支行、招商银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2023年12月31日，公司募集资金专户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行(存单)账号	账户类型	金额
中国银行股份有限公司南通七彩城支行	532679334814	募集资金专户	1,154,140.35
招商银行股份有限公司南通	513901297810555	募集资金专户	2,521,079.86



开户银行	银行(存单)账号	账户类型	金 额
通分行营业部			
合计			4,675,220.21

注：公司原开设于中国银行股份有限公司南通观音山支行募集资金专户（账号：506677324835）已于2023年8月22日销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定使用募集资金，本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见本报告附件1。

（二）募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截止2023年6月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币22,320,642.07元（含税价）。2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并于2023年8月9日完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币7,000.00万元。基本情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率	起始日期	终止日期	收益类型	投资	资金
招商银	银行	招商银行点金系	3,000.00	2.5%	2023/11/2	2024/2/29	保本		

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率	起始日期	终止日期	收益类型	投资方向	资金来源
行股份有限公司	理财产品	列看跌两层区间 119天结构性存款					保最低收益型	结构性存款	资金
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,000.00	1.5%或 3.2143%	2023/7/26	2024/7/23	保本保最低收益型	银行结构性存款	募集资金

(五) 节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表1：募集资金使用情况对照表


 江苏易实精密科技股份有限公司
 董事会
 二〇二四年四月七日



附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2023 年向不特定合格投资者公开发行)

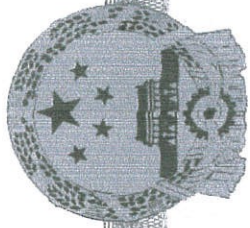
单位: 元

募集资金净额		112,189,707.56	本报告期投入募集资金总额			40,384,841.34	
变更用途的募集资金总额		-					
变更用途的募集资金总额比例		-	已累计投入募集资金总额			40,384,841.34	
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)	本报告期投入金额	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
新能源汽车高压接 线柱及高压屏蔽罩 生产线扩建项目	否	100,547,907.56	37,924,763.78	37.72%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否
研发中心扩建项目	否	11,641,800.00	2,460,077.56	21.13%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否
合计	-	112,189,707.56	40,384,841.34	-	-	-	-
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情况说明		不适用					



<p>募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>截至2023年12月31日，2023年向不特定合格投资者公开发行募集资金尚已置换。公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币3,520,566.01元（不含税），已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22,320,642.07元（含税价），2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并于2023年8月9日完成置换。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币7,000万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币7000.00万元。</p>





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202310090008



扫描、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。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

经营范围

出资额 1100万元整

成立日期 2013年09月18日

经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算、审计、资产评估、税务咨询、代理记账、法律培训；接受委托办理其他法律事务。
（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



2023年10月09日



姓名	王震
Full name	王震
性别	男
Sex	男
出生日期	1976-08-20
Date of birth	1976-08-20
工作单位	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	341181197608200217
Identity card No.	341181197608200217



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 341001760001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2001/y 06/m 20/d

年 月 日
/y /m /d

2018-05-03

证书编号: 32020028108
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: 2013 年 05 月 31 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.

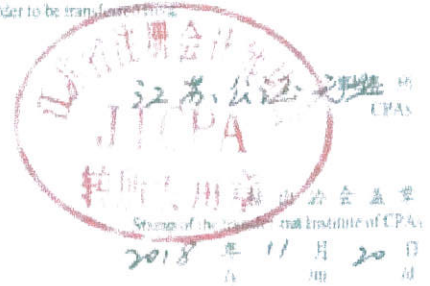


王南
姓名 Full name
男
性别 Sex
1984-04-30
出生日期 Date of birth
江苏公证天业会计师事务所有限公司
工作单位 Working unit
321921198404307458
身份证号码 Identity card No



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 to



同意调入
Agree the holder to be transferred to

