

陕西同力重工股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
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	1-6



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/2024XAAA2F0015

陕西同力重工股份有限公司

陕西同力重工股份有限公司全体股东:

我们对后附的陕西同力重工股份有限公司(以下简称同力股份)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。

同力股份管理层的责任是按照北京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,同力股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了同力股份 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供同力股份 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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十一日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21号）的核准，本公司向不特定合格投资者公开发行普通股 5,000 万股，发行价格为 10.00 元/股，共募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 34,198,113.20 元，实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。主承销商安信证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民币 33,500,000.00 元后，将募集资金人民币 466,500,000.00 元于 2021 年 2 月 1 日缴存于本公司股票发行入资指定账户（开户行：中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行，账号：8111701012900610466）。

上述募集资金的到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 2 月 1 日出具了“XYZH/2021XAAA20011”号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金主要用于非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目、补充流动资金（详见募集资金使用情况对照表）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司报告期募集资金实际使用情况如下：

序号	项目	金额
1	募集资金账户初始金额	466,500,000.00
2	加：利息收入	2,450,088.22
3	加：补置换以自有资金支付费用的增值税额	1,775,188.69
4	减：置换以自有资金支付的发行费用	1,278,301.89
5	减：置换以自有资金支付的基地建设	143,583,360.23
6	减：支付发行费用	1,195,000.00
7	减：补充流动资金	100,104,338.82
8	减：非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目支出	136,274,115.76
9	减：工程运输机械技术中心项目	21,058,394.19
10	减：银行手续费	4,490.19
11	2022 年 12 月 31 日募集资金余额	67,227,275.83

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司报告期募集资金实际使用情况如下：

序号	项目	金额
1	2022 年 12 月 31 日募集资金余额	67,227,275.83
2	加：利息收入	903,799.73
3	减：非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目支出	6,571,281.23
4	减：工程运输机械技术中心项目	11,007,100.00
5	减：银行手续费	388.92
6	2023 年 12 月 31 日募集资金余额	50,552,305.41

（四）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行	8111701012900610466	-626,870.42	627,787.14	916.72
	8111701012700610465	-104,338.82	104,338.82	0.00
	8111701012500610919	5,562,005.81	157,139.38	5,719,145.19
招商银行股份有限公司西安城南支行	129902099110703	42,372,500.00	2,459,743.50	44,832,243.50
合计	—	47,203,296.57	3,349,008.84	50,552,305.41

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，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)》等相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据《募集资金管理制度》，本公司连同安信证券股份有限公司分别与中信银行西安科技路支行、招商银行西安城南支行签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司公开发行股份的认购账户分别为中信银行西安科技路支行（账号：8111701012900610466）、中信银行西安科技路支行（账号：8111701012700610465）、中信银行西安科技路支行（账号：8111701012500610919）、招商银行西安城南支行（账号：129902099110703）。此四个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

陕西同力重工股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金净额		46,580.19	本报告期投入募集资金总额			1,757.84		
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			41,589.86		
变更用途的募集资金总额比例		0.00						
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
非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设	否	28,580.19	657.13	28,642.88	100.22	2022年12月	是	否
工程运输机械技术中心项目	否	8,000.00	1,100.71	3,206.55	40.08	2025年12月	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	0.00	10,010.43	100.10	不适用	是	否
合计	—	46,580.19	1,757.84	41,859.86	—	—	—	—
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）		<p>1、募投项目--非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设原预计项目达到可使用状态日期系2021年12月31日，落后于公开披露的计划进度。原因为2021年度外部环境导致施工进度较原计划有所延误，设备未按原计划安装调试。非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目厂房于2022年5月达到预定可使用状态并转为固定资产，办公楼于2022年12月达到预定可使用状态并转为固定资产。2022年12月达到预定使用状态时剩余部分工程和设备尾款未支付。</p>						

陕西同力重工股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

	<p>2、募投项目--工程运输机械技术中心项目截至2023年末进度40.08%，本项目是在非公路自卸车及全路面矿用车制造基地内建设工程运输机械技术中心，包括研发检测设备的购置、研发项目投入等，原预计项目达到可使用状态日期系2024年12月31日。因厂房建设延期导致部分研发设备安装调试时间推迟，本项目预计完成日期调整为2025年12月31日。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2021年2月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议并通过了《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，同意公司使用募集资金人民币144,861,662.12元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。</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>不适用</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况说明</p>	<p>公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用专户</p>

注：截至期末投入进度超过100%系截至期末累计投入金额中包括利息收入和银行手续费。

（一）募投项目的资金使用情况

2021年2月26日，本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目	605,140,000.00	450,000,000.00	285,801,886.80
2	工程运输机械技术中心项目	240,440,000.00	150,000,000.00	80,000,000.00
3	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	合计	945,580,000.00	700,000,000.00	465,801,886.80

（二）募集资金置换自筹资金情况

2021年2月26日，本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《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，同意公司以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，置换预先投入募投项目合计人民币：143,583,360.23元。截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为143,583,360.23元，具体情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额中自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
1	非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目	143,583,360.23	143,583,360.23
	合计	143,583,360.23	143,583,360.23

（三）使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

（四）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

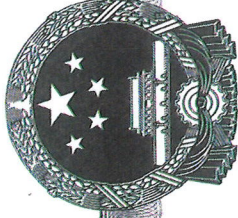
五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

陕西同力重工股份有限公司董事会

二〇二四年四月十一日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份
代码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

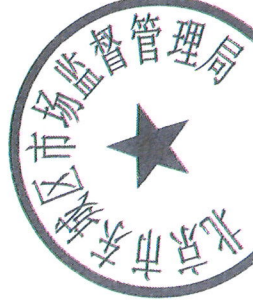
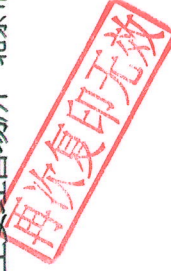
名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小博

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、清算事宜的审计业务;出具有关报告;基本建设年度决算审计;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。(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。)



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制

再次复印无效



会计师事务所 执业证书

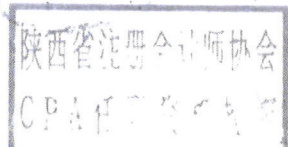
名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师: 谭小青
 经营场所: 北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日

姓名: 薛燕
 Full name: Xue Yan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1970-10-11
 Date of birth: 1970-10-11
 工作单位: 上海东华会计师事务所陕西五联分所
 Working unit: Shanghai Donghua Accounting Firm Shaanxi Wulian Branch
 身份证号码: 610113701011218
 Identity card No.: 610113701011218



薛燕



证书编号: 310000840087
 No. of Certificate: 310000840087

批准注册协会: 陕西省
 Authorized Institute of CPAs: Shaanxi Province

发证日期: 2004年9月7日
 Date of Issuance: 2004 /y 9 /m 7 /d



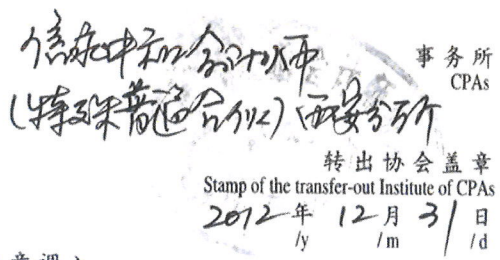
再次复印无效

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

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

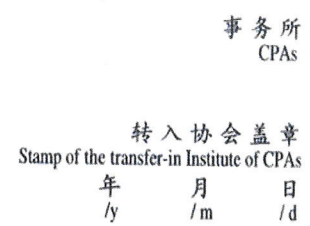
同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to





姓名 张蓓
 Full name 张蓓
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1986-04-13
 Date of birth 1986-04-13
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所
 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所
 身份证号码 610103198604131621
 Identity card No. 610103198604131621



再次复印无效

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.



张 蓓

证书编号:
No. of Certificate

110101360589

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d
 2020 07 30

年 月 日
 /y /m /d