

宁波中大力德智能传动股份有限公司  
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中  
信

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、宁波中大力德智能传动股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-13

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]3711号

宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称中大力德)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中大力德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中大力德年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

中大力德管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金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中大力德管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，中大力德管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了中大力德2023年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

章祥印

中国注册会计师:

鲁波

报告日期: 2024年4月13日

# 宁波中大力德智能传动股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(现已更名为国投证券股份有限公司)采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券270万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金27,000.00万元，扣除承销和保荐费用(含税)477.00万元后的募集资金为26,523.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年11月1日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额为27,000.00万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用613.40万元后，公司本次募集资金净额为26,386.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年11月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7453号)。

#### (二) 募集金额使用情况和结余情况

2021 年使用募集资金 7,847.26 万元，2022 年使用募集资金 5,879.70 万元，本年度使用募集资金 7,692.35 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 5,720.53 万元。

## 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，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波中大力德智能传动股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日止，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行宁波慈溪市逍林支行[注1]	39506001040019652	募集资金专户	2,106,735.43	-
交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	309006216013000134157	募集资金专户	1,751,555.01	-
上海浦东发展银行宁波鄞东支行[注2]	94030078801300001106	募集资金专户	-	-
中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行[注3]	39506001040021955	募集资金专户	53,346,971.59	
合计			57,205,262.03	-

[注1]与中国农业银行宁波慈溪市逍林支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行。

[注2]该账户已于2021年12月24日注销。

[注3]该账户系公司全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司(以下简称佛山中大)在相关银行设立的募集资金专项账户，用于佛山中大关于“智能执行单元及大型RV减速器生产线

项目”募集资金的存储和使用。公司及佛山中大会同保荐机构安信证券股份有限公司，与中国农业银行股份有限公司慈溪分行签订了《募集资金四方监管协议》。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 单元生产基地项目”尚未使用的募集资金

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,517.56 万元，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 29.05 万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2021 年 12 月 13 日出具了《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7926 号）。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的银行理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2023 年 2 月 9 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币



的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收 益率	备注
中国农业银行 宁波慈溪 市逍林支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 187 天 (挂钩汇率看涨)	保本浮动 收益型	8,000.00	2022-01-12	2022-07-18	1.35%~5.15%	到期已 赎回
	杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLBB20223467)	保本浮动 收益型	8,000.00	2022-07-25	2022-12-12	1.50%~3.44%	到期已 赎回
	杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLBB20231195)	保本浮动 收益型	8,000.00	2023-02-17	2023-05-17	1.50%~3.50%	到期已 赎回
	杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLBB20233662)	保本浮动 收益型	5,000.00	2023-05-26	2023-08-28	1.50%~3.40%	到期已 赎回
	杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLBB202306333)	保本浮动 收益型	3,000.00	2023-08-30	2023-11-29	1.25%~3.35%	到期已 赎回
交通银行股 份有限公司 宁波杭州湾 新区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 187 天 (挂钩汇率看跌)	保本浮动 收益型	2,000.00	2022-01-12	2022-07-18	1.35%~5.15%	到期已 赎回
	杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLBB20223518)	保本浮动 收益型	2,000.00	2022-07-27	2022-12-12	1.50%~3.44%	到期已 赎回
	杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLBB20231194)	保本浮动 收益型	2,000.00	2023-02-17	2023-05-17	1.50%~3.50%	到期已 赎回

#### (六) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### (七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中。

#### (九) 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

2023年4月18日,公司召开董事会审议变更募集资金用途事项,具体调整情况如下:

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例(%)	变更原因
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)		
智能执行单元生产基地项目	19,386.60	智能执行单元生产基地项目	9,886.60	37.47%	[注]
技术研发中心升级项目	3,000.00	技术研发中心升级项目	1,000.00	3.79%	[注]
-	-	智能执行单元及大型RV减速器生产线项目	11,500.00	43.58%	[注]

[注]根据公司战略规划和业务发展需要,公司在广东地区设立了子公司佛山中大,相较于宁波地区产能建设,佛山中大建设投资的需求更为迫切,为加快产能规划及产业布局,进一步提高募集资金的使用效率,公司通过全资子公司佛山中大实施新增公开发行可转换公司债券募投项目“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”,新增募投项目建设投资总额17,500.00万元,其中拟使用募集资金11,500.00万元,不足部分以自有资金支付。上述拟使用的募集资金来自于公司公开发行可转换公司债券的原募投项目“智能执行单元生产基地项目”尚未使用的募集资金9,500.00万元以及“技术研发中心升级项目”尚未使用的募集资金2,000.00万元。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年4月13日



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：宁波中大德智能传动股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	26,386.60[注 1]	本年度投入募集资金总额	7,692.35							
报告期内变更用途的募集资金总额	11,500.00									
累计变更用途的募集资金总额	11,500.00	已累计投入募集资金总额	21,419.31							
累计变更用途的募集资金总额比例	43.58%									
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)	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：										
智能执行单元生产基地项目	-	19,386.60	9,886.60	1,203.81	10,328.00	104.46	2022 年 12 月	1,817.82	是	否
技术研发中心升级项目	-	3,000.00	1,000.00	319.83	922.60	92.26	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目	-	-	11,500.00	6,168.71	6,168.71	53.64	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,386.60	26,386.60	7,692.35	21,419.31	81.17		-		





## 变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

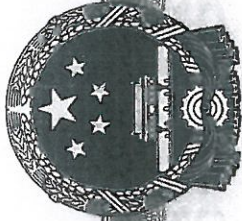
编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能执行单元生产基地项目	智能执行单元生产基地项目	9,886.60	1,203.81	10,328.00	104.46	2022年12月	1,817.82	是	否
技术研发中心升级项目	技术研发中心升级项目	1,000.00	319.83	922.60	92.26	2022年12月	不适用	不适用	否
智能执行单元及大型RV减速器生产线项目	无	11,500.00	6,168.71	6,168.71	53.64	2025年12月	不适用	不适用	否
合计		22,386.60	7,692.35	17,419.31	77.81%		-		
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p> <p>根据公司战略规划和业务发展需要,公司在广东地区设立了子公司佛山中大,以粤港澳大湾区为核心的华南地区是我国改革开放的前沿,也是我国最主要的高端制造聚集区,拥有国内规模最大的工业机器人产业集群。相较于宁波地区产能建设,佛山中大建设投资的需求更为迫切,为加快产能规划及产业布局,进一步提高募集资金的使用效率,公司通过全资子公司佛山中大实施新增公开发行可转换公司债券募投项目“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”,新增募投项目建设投资总额17,500.00万元,其中拟使用募集资金11,500.00万元,不足部分以自有资金支付。上述拟使用的募集资金来自于公司公开发行可转换公司债券的原募投项目“智能执行单元生产基地项目”尚未使用的募集资金9,500.00万元以及“技术研发中心升级项目”尚未使用的募集资金2,000.00万元。基于前述原因,募投项目变更情况如下:</p> <p>1、智能执行单元生产基地项目</p>									

	<p>投资规模由 19,386.60 万元缩减至 9,886.60 万元,剩余资金仍用于实施原募投项目,且全部用于设备购置及安装。</p> <p>2、研发中心升级项目</p> <p>投资规模由 3,000.00 万元缩减至 1,000.00 万元,募集资金变更后不足部分以自有资金支付。</p> <p>3、智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目</p> <p>本次新增项目,实施主体为佛山中大,实施地点为广东省佛山市顺德区北滘镇。本次项目拟使用房产总建筑面积约为 20,000 平方米,公司已取得土地使用权证书。拟投资 17,500.00 万元,其中房屋建设费用 4,000.00 万元,设备购置及安装费用 12,000.00 万元,铺底流动资金 1,500.00 万元,项目资金来源主要于本次变更的募集资金,不足部分公司自筹投入。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,该事项已经股东大会审议通过。</p> <p>前述募集资金变更事项已于 2023 年 4 月 20 日公告(公告编号: 2023-019)。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91330000087374063A (1/1)



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

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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。（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）

出资额 贰仟壹佰玖拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

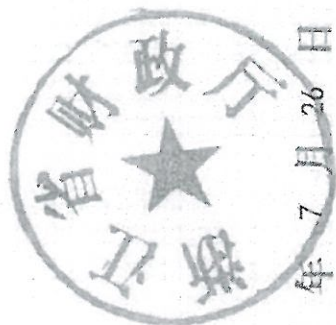
2024年01月19日



证书序号: 0015241

### 说明

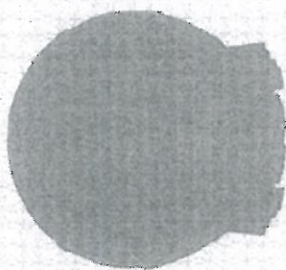
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

33000014

批准执业文号:

浙财会〔2013〕54号

批准执业日期:

2013年12月4日



仅供中汇会卷[2024]第11号报告使用



558



中国注册会计师

男

天健会计师事务所有限公司



姓名: 章祥  
 Full name: Zhang Yang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1981-06-25  
 Date of birth: 1981-06-25  
 工作单位: 天健会计师事务所有限公司  
 Working unit: Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 340702198106251031  
 Identity card No.: 340702198106251031

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年10月1日

证书编号: 330000012286  
No. of Certificate: 330000012286

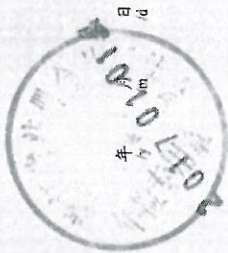
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Association of CPAs

发证日期: 2018年3月25日  
Date of Issuance: 2018-03-25

仅供中汇会鉴 [2020] 3711 号报告书使用

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration  
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

事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
Year Month Day

同意调入: Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
Year Month Day

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.



20160101

### 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

事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
Year Month Day

同意调入: Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年11月20日  
Year Month Day





姓名 Full name 钱敏  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1992年12月26日  
 工作单位 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 ID card No. 33062119921226633X



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: 330000140551  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2022年5月24日  
Date of Issuance

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer out Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer in Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer out Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer in Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer out Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer in Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

仅供中汇[2024]371号报告书使用