

关于镇江三维输送装备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）



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

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2024]E1145号

镇江三维输送装备股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称三维股份有限公司)2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三维股份有限公司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三维股份有限公司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、董事会的责任

三维股份有限公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,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三维股份有限公司董事会编制的上述募集资金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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，三维股份有限公司董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了三维股份有限公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·无锡

2024年4月18日

镇江三维输送装备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发行价人民币 5.2 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户（公司实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2022]B092 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	133,827,733.49
加：利息收入	2,912,961.33
减：银行工本费手续费	69.15
减：本年度使用募集资金	5,686,646.63
其中：年产 40 万平方米输送带项目	4,700,490.00
年产 60 万米输送链项目	642,520.00
粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目	139,500.00
补充流动资金	204,136.63
减：销户转出	2.59

项目	金额
2023年12月31日募集资金账户余额	131,053,976.45

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《镇江三维输送装备股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年11月22日经本公司董事会第三届第六次会议审议通过。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）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（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
农业银行镇江新区科技支行 (已销户)	10320501040017824	非预算单位专用存款账户	0.00
苏州银行镇江分行营业部	51770400001175	非预算单位专用存款账户	3,435,394.73
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	38010078801000001086	非预算单位专用存款账户	3,479,927.49
交通银行镇江大港支行	381006710011000237063	一般存款账户	51,138,654.23
苏州银行镇江分行营业部	52635700000440	单位结构性存款	38,000,000.00
浦发银行镇江分行营业部	38010166832335663	单位结构性存款	35,000,000.00
合计			131,053,976.45

注：农业银行镇江新区科技支行募集资金账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换情况

报告期公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
交通银行镇江大港支行	结构性存款	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款（挂钩汇率二元三段结构）	50,000,000.00	2023年2月3日	2023年4月28日	保本浮动收益型	3.20%
交通银行镇江大港支行	结构性存款	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款（挂钩黄金二元三段结构）	50,000,000.00	2023年5月8日	2023年8月8日	保本浮动收益型	3.20%
交通银行镇江大港支行	结构性存款	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款134天（挂钩汇率看跌）	48,000,000.00	2023年8月17日	2023年12月29日	保本浮动收益型	3.15%
苏州银行镇江分行营业部	结构性存款	2023年第四期标准化结构性存款（产品编码：202301053S0000008654）	45,000,000.00	2023年1月9日	2023年3月31日	保本浮动收益型	3.10%
苏州银行镇江分行营业部	结构性存款	2023年第2010期标准化结构性存款（产品编码：202304063M0030009221）	40,000,000.00	2023年4月10日	2023年7月10日	保本浮动收益型	3.00%
苏州银行镇江分行营业部	结构性存款	2023年第2431期标准化结构性存款（产品编码：202307143M0060009745）	38,000,000.00	2023年7月17日	2024年1月17日	保本浮动收益型	2.94%
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	结构性存款	利多多公司稳利23JG3028期（1月开门红特供）人民币对公结构性存款	35,000,000.00	2023年1月31日	2023年4月28日	保本浮动收益型	2.80%
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	结构性存款	利多多公司稳利23JG3217期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	36,000,000.00	2023年5月8日	2023年8月8日	保本浮动收益型	2.85%
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	结构性存款	利多多公司稳利23JG3390期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	35,000,000.00	2023年8月21日	2023年11月21日	保本浮动收益型	2.55%
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	结构性存款	利多多公司稳利23JG3566期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	35,000,000.00	2023年11月24日	2024年2月23日	保本浮动收益型	2.50%

注：1、报告期内，公司累计使用 41,200.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益合计 2,577,241.67 元，不存在质押上述理财产品情况。

2、2022年9月9日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

2023年8月23日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

截止2023年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为7300万元人民币。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集项目延期的议案》，并于2024年4月18日披露了关于募集项目延期的公告，将项目预定可使用日延长至2026年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2023年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目使用计划正常进行及资金安全的前提下，董事会授权在一定额度内使用闲置募集资金购买理财产品。在实际现金管理工作中，由于公司相关人员工作失误，导致使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过第三届董事会第二十次会议授权额度的情况，超出第三届董事会第二十次会议授权额度300万元。具体情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额 (元)	委托理财起始 日期	委托理财终止 日期	收益类型	预计年 化收益 率
交通银行镇江 大港支行	结构性存款	交通银行“蕴通财富”定期 型结构性存款（挂钩汇率二 元三段结构）	50,000,000.00	2023年2月3日	2023年4月28日	保本浮动收 益型	3.20%
苏州银行镇江 分行营业部	结构性存款	2023年第四期标准化结构 性存款（产品编码： 202301053S0000008654）	45,000,000.00	2023年1月9日	2023年3月31日	保本浮动收 益型	3.10%
上海浦东发展 银行股份有限公司 镇江分行	结构性存款	利多多公司稳利23JG3028 期（1月开门红特供）人民币 对公结构性存款	35,000,000.00	2023年1月31日	2023年4月28日	保本浮动收 益型	2.80%

公司已于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

除此之外，公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 18 日经董事会批准报出

附件：募集资金使用情况对照表



镇江三维输送装备股份有限公司

2024年4月18日

附件

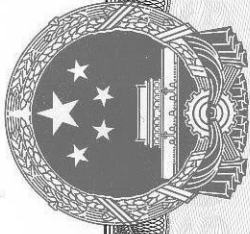
2023 年度募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

编制单位：镇江三维输送装备股份有限公司

募集资金用途	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(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	本报告期投入募集资金总额		募集资金总额
										14,078.02	568.66	1384.67
募集资金净额											568.66	
变更用途的募集资金总额												1384.67
变更用途的募集资金总额比例												
募集资金用途												
年产 40 万平方米输送带项目	否	4500.00	4500.00	470.05	470.05	10.45%	2026.12.31	未完工	否			
年产 60 万米输送带项目	否	5000.00	5000.00	64.25	64.25	1.29%	2026.12.31	未完工	否			
粮食用塑料漏斗产线智能化技改及扩能项目	否	3800.00	3800.00	13.95	70.02	1.84%	2026.12.31	未完工	否			
补充流动资金	否	778.02	778.02	20.41	780.35	100.30%	不适用	不适用	不适用			
合计		14,078.02	14,078.02	568.66	1,384.67	9.84%						
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												公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并于 2024 年 4 月 18 日披露了关于募投项目延期的公告，将项目预定可使用日延长至 2026 年 12 月 31 日。
可行性发生重大变化的情况说明												不适用
募集资金用途变更的情况说明												不适用
募集资金置换自筹资金情况说明												2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换置换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置换已支付发行费用的自筹资金，共计 339.91 万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明												不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明												2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 2023 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理包括但不限于理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等。 截止 2023 年 12 月 31 日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为 7300 万元人民币。
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贷款情况说明												不适用
募集资金其他使用情况说明												不适用



营业执照

(副本)

编号 320200666202201200028

统一社会信用代码
91320200078269333C (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 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

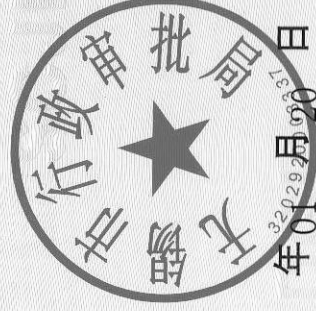
合伙期限 2013年09月18日至*****

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动（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

2022年01月29日



证书序号: 0001495

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:



二〇一九

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
 无锡太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人: 张彩斌

主任会计师: 张彩斌

经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32020028

批准执业文号: 苏财会[2013]36号

批准执业日期:

姓名 沙贝佳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1975-05-25
 Date of birth
 工作单位 江苏恒正会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 321102750525006
 Identity card No.



证书编号: 321100050010
 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: 2001 年 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记



ration

继续有效一年



沙贝佳 321100050010

沙贝佳(321100050010)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



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




同意调入
 Agree the holder to be transferred to



姓名	王进
性别	男
出生日期	1973-09-22
工作单位	镇江恒正会计师事务所
身份证号码	320621730922711

Full name: 王进
Sex: 男
Date of birth: 1973-09-22
Working unit: 镇江恒正会计师事务所
Identity card No.: 320621730922711




证书编号: 321100050015
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: 2005 年 6 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Registration




合格, 继续有效一年。
Valid for another year after



王进(321100050015)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

2021年 6 月 15 日



王进 321100050015

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

江苏苏五金城 事务所
CPAs
镇江分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010 年 10 月 15 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏恒正 事务所
CPAs
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010 年 10 月 15 日
/y /m /d

同意转入: 江苏苏五金城镇江分所

注意事项 2013.6.28

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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, 办理补发手续。

