

**关于广东鸿铭智能股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与实际使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金  
存放与实际使用情况鉴证报告

广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-3

## 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2024）第 332A005843 号

广东鸿铭智能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称鸿铭股份公司）《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“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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（2022 年修订）》和《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》的要求编制 2023 年度专项报告，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是鸿铭股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿铭股份公司董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。



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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合鸿铭股份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，鸿铭股份公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了鸿铭股份公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供鸿铭股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国·北京

二〇二四年四月二十二日

# 广东鸿铭智能股份有限公司

## 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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（2022年修订）》和《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》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）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕2083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12,500,000股，发行价为每股人民币40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集资金50,625.00万元，扣除发行费用7,870.85万元后，募集资金净额为42,754.15万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第332C000811号《验资报告》。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

##### 1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，募集资金尚未投入募投项目，尚未使用的金额为43,540.37万元。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计11,895.23万元。

（2）以募集资金直接投入募投项目5,329.62万元，截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目16,919.68万元。

（3）以募集资金支付上市费用481.13万元。其中上市服务费160.38万元，信息披露费320.75万元。

(4) 以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。

(5) 本期募集资金专户利息收入合计213.98万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。

(6) 截至2023年12月31日，实际募集资金余额21,748.12万元。其中购买定期存款及结构性存款20,000.00万元，存放于募集资金专户余额1,748.12万元。

## 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（2022年修订）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东鸿铭智能股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年12月21日经本公司董事会第一届第一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年12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《募集资金专用账户管理协议》，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《募集资金专用账户管理协议》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               | 银行账号                | 账户类别   | 存储余额                 |
|--------------------|---------------------|--------|----------------------|
| 中国工商银行股份有限公司东莞城区支行 | 2010020129066688866 | 专用存款账户 | 40,036.04            |
| 招商银行股份有限公司东莞东城支行   | 769905187510128     | 专用存款账户 | 6,224,547.71         |
| 中信银行股份有限公司东莞分行     | 8110901012101543325 | 一般存款账户 | 11,216,590.49        |
| <b>合 计</b>         |                     |        | <b>17,481,174.24</b> |

上述存款余额中，已扣除手续费0.32万元（其中2023年度手续费0.25万元）。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

## 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的情况。

#### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

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

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

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（2022年修订）》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 附件：

##### 1、募集资金使用情况对照表

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2024年4月22日

附表1:

## 2023年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额                      |                    | 42,754.15        |                  | 本年度投入募集资金总额  |                   |                              |                       | 16,919.68    |              |                       |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额             |                    | --               |                  | 已累计投入募集资金总额  |                   |                              |                       | 16,919.68    |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额               |                    | --               |                  |  |                   |                              |                       |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例             |                    | --               |                  |  |                   |                              |                       |              |              |                       |
| 承诺投资项目                      | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承诺投<br>资总额   | 调整后投资总额<br>(1)   | 本年度投入金<br>额  | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3) = (2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 承诺投资项目                      |                    |                  |                  |  |                   |                              |                       |              |              |                       |
| 东城广东鸿铭智能股份有限公司<br>总部项目一生产中心 | 否                  | 18,341.84        | 18,341.84        | 3,811.84   | 12,101.26         | 65.98                        | 不适用                   | 不适用          | 不适用          | 否                     |
| 东城广东鸿铭智能股份有限公司<br>总部项目一营销中心 | 否                  | 5,422.39         | 5,422.39         | 758.89   | 2,409.21          | 44.43                        | 不适用                   | 不适用          | 不适用          | 否                     |
| 东城广东鸿铭智能股份有限公司<br>总部项目一研发中心 | 否                  | 4,575.01         | 4,575.01         | 758.89   | 2,409.21          | 52.66                        | 不适用                   | 不适用          | 不适用          | 否                     |
| 承诺投资项目小计                    |                    | 28,339.24        | 28,339.24        | 5,329.62   | 16,919.68         | —                            | —                     | —            | —            | —                     |
| <b>合计</b>                   | <b>—</b>           | <b>28,339.24</b> | <b>28,339.24</b> | <b>5,329.62</b>  | <b>16,919.68</b>  | <b>—</b>                     | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>     | <b>—</b>              |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因          |                    |                  |                  | 公司募投项目的投资规划形成时间较早, 在实施项目过程中相对谨慎, 推迟了该项目的实施进度, 使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。基于审慎性原则, 结合当前募投项目实际建设情况和投资进度, 为了降低募集资金投资风险, 提升募集资金使用效率, 保障资金的安全和合理运用, 更好的保护股东利益、实现股东回报, 公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施主体不变的情况下, 对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。 |                   |                              |                       |              |              |                       |
| 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           |                    |                  |                  | 超募资金金额为14,414.91万元, 本期以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元  |                   |                              |                       |              |              |                       |
| 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           |                    |                  |                  | 截至2023年12月31日, 募集资金投资项目前期投入11,590.06万万元, 已进行置换   |                   |                              |                       |              |              |                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况           |                    |                  |                  | 不适用  |                   |                              |                       |              |              |                       |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因          |                    |                  |                  | 不适用  |                   |                              |                       |              |              |                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向              |                    |                  |                  | 用于建设东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目   |                   |                              |                       |              |              |                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况        |                    |                  |                  | 不适用  |                   |                              |                       |              |              |                       |



|                   |                    |            |
|-------------------|--------------------|------------|
|                   | 姓名                 | 曾涛         |
|                   | Full name          |            |
|                   | 性别                 | 男          |
|                   | Sex                |            |
|                   | 出生日期               | 1987-09-29 |
|                   | Date of birth      |            |
| 工作单位              | 天健会计师事务所有限公司       |            |
| Working unit      |                    |            |
| 身份证号码             | 362204198709293012 |            |
| Identity card No. |                    |            |

证书编号: 36200012268  
No. of Certificate

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

发证日期: 2018年12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.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2018]28号)

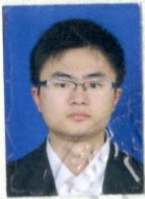
2018 检

浙江省注册会计师协会

此件仅供业务报告使用, 复印无效

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>年度检验登记<br/>Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。<br/>This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>注册会计师任职资格检查<br/>(浙注协[2019]35号)</p> <p>2019 检</p> <p>浙江省注册会计师协会</p> | <p>年度检验登记<br/>Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。<br/>This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>注册会计师任职资格检查<br/>(浙注协[2020]43号)</p> <p>2020 检</p> <p>浙江省注册会计师协会</p> | <p>年度检验登记<br/>Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。<br/>This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>注册会计师任职资格检查<br/>(浙注协[2021]59号)</p> <p>2021 检</p> <p>浙江省注册会计师协会</p> | <p>年度检验登记<br/>Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。<br/>This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>注册会计师任职资格检查<br/>(浙注协[2021]59号)</p> <p>2021 检</p> <p>浙江省注册会计师协会</p> |
|---|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>注册会计师工作单位变更事项登记<br/>Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出<br/>Agree the holder to be transferred from</p> <p>转出协会盖章<br/>Stamp of the transfer-out Institute of CPAs<br/>2014年5月23日</p> <p>同意调入<br/>Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章<br/>Stamp of the transfer-in Institute of CPAs<br/>2014年5月23日</p> | <p>注册会计师工作单位变更事项登记<br/>Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出<br/>Agree the holder to be transferred from</p> <p>转出协会盖章<br/>Stamp of the transfer-out Institute of CPAs<br/>2014年5月14日</p> <p>同意调入<br/>Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章<br/>Stamp of the transfer-in Institute of CPAs<br/>2014年5月14日</p> |
|---|---|



姓名 吕鸿杰  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1990-07-28  
Date of birth  
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所  
Working unit  
身份证号码 330621199007284256  
Identity card No.



证书编号: 110101560873  
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: 2020年04月08日  
Date of Issuance

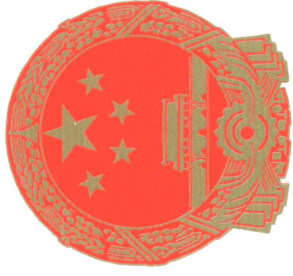
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
Year Month Day

此件仅供业务报告使用, 复印无效



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

### 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》。

会计师事务所

# 执业证书



名称：惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



北京市财政局  
二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

