

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

山东泰鹏智能家居股份有限公司

容诚专字[2024]251Z0008号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u> | <u>页码</u> |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 |
| 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 |



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]251Z0008 号

山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称泰鹏智能公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰鹏智能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰鹏智能公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是泰鹏智能公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对泰鹏智能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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，我们实施了包括检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，后附的泰鹏智能公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了泰鹏智能公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。




(此页无正文，为泰鹏智能公司容诚专字[2024]251Z0008 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 王英航 
王英航

中国注册会计师： 陈守燕 
陈守燕

2024 年 4 月 23 日



山东泰鹏智能家居股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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许可〔2023〕2264号文核准，本公司于2023年11月发行人民币普通股（A股）1,200.00万股，每股发行价为8.80元，应募集资金总额为人民币10,560.00万元，实际募集资金净额为8,889.18万元。该募集资金已于2023年11月8日到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0017号《验资报告》验证。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为1,563.61万元，到账时间为2023年12月18日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0020号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况：

2023年度，公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到位前，截至2023年12月20日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,534.45万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,534.45万元；

（2）2023年度直接投入募集资金项目3,705.85万元（包含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,534.45万元）。截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金3,705.85万元，累计获得的利息收入扣除手续费支出等的净额为10.01万元，扣除累计已使用募集资金后，加上募集资金账户存在尚未支付的发行费用24.36万元，募集资金余额为6,781.31万元，全部存放在募集资金专户。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：



金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|---------------------|-----------------------|----------|
| 兴业银行股份有限公司泰安肥城支行 | 376720100100175152 | 1,694.67 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行 | 937005010164768899 | 515.01 |
| 中国银行股份有限公司肥城支行 | 219549740738 | 1,001.11 |
| 交通银行股份有限公司泰安肥城支行 | 379899991013000150391 | 3,570.51 |
| 合计 | | 6,781.31 |

注：截至 2023 年 12 月 31 日公司使用中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行（账号：937005010164768899）支付发行费用(含置换以自筹资金支付的发行费用)806.85 万元，尚未支付的发行费用 24.36 万元，合计 831.21 万元，公司计划在所购买的交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看跌)理财到期后，将同等金额 831.21 万元从交通银行股份有限公司泰安肥城支行（账号：379899991013000150391）转至基本户，用于补充流动资金。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 11 月 27 日，本公司与交通银行股份有限公司泰安分行（以下简称“交通银行泰安分行”）、兴业银行股份有限公司泰安分行（以下简称“兴业银行泰安分行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行（以下简称“邮储银行肥城支行”）、中国银行股份有限公司肥城支行（以下简称“中国银行肥城支行”）和五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司泰安分行肥城支行开设募集资金专项账户（账号：379899991013000150391）、在兴业银行股份有限公司泰安肥城支行开设募集资金专项账户（账号：376720100100175152）、在中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行开设募集资金专项账户（账号：937005010164768899）、在中国银行股份有限公司肥城支行开设募集资金专项账户（账号：219549740738）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。



三、2023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。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,705.85 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换自筹资金情况。

2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，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预先已投入募投项目 1,534.45 万元及已支付发行费用的自筹资金 278.55 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 6,781.31 万元，使用募集资金购买的银行理财产品协定存款的余额为 6,580.31 万元，未来继续用于募投项目支出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



附表1：募集资金使用情况对照表

山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会



2024年4月23日



附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元/万元

| 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 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 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 |
|--|----------------|-------------|---|----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | | | | 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 | | | |
| 募集资金净额 | | | 10,452.79 | | | | | | 3,705.85 |
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | 3,705.85 |
| 募集资金用途 | | | | | | | | | |
| 高端智能化户外家居生产线项目 | 否 | 6,452.79 | 2,025.66 | 2,025.66 | 31.39% | 不适用【注 1】 | 不适用 | 否 | |
| 高端户外智能家居研发中心项目 | 否 | 1,000.00 | - | - | - | - | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 3,000.00 | 1,680.20 | 1,680.20 | 56.01% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 10,452.79 | 3,705.85 | 3,705.85 | | | | | |
| 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) | | | 不适用 | | | | | | |
| 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 (分具体募集资金用途) | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | | | 2023 年 12 月 25 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议, 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预先已投入募投项目 1,534.45 万元及已支付发行费用的自筹资金 278.55 万元。截止 2023 年 12 月 31 日, 预 | | | | | | |



| | |
|--------------------------|--|
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2023年12月25日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9,600.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为6,781.31万元，使用募集资金购买的银行理财产品协定存款的余额为6,580.31万元，未来继续用于募投项目支出。 |
| 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借款情况说明 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 无 |

注1：高端智能化户外家居生产线项目分期转固。





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 肖厚发、刘维

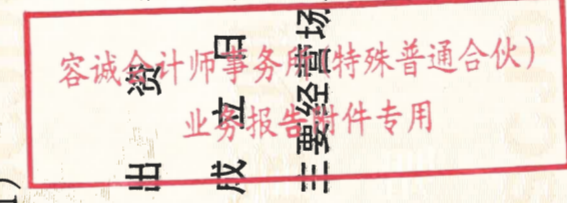
出资额 8130 万元
成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

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；基本建设年度财务决算审计；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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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 03 月 25 日



证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

姓名: 王英航
性别: 男
出生日期: 1983-01-09
工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 山东分所
身份证号: 370404198301093317

110100320077
山东省注册会计师协会

批准注册
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2011年8月22日
Date of Issuance: /y /m /d

1101020362092




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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年7月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年7月17日

2022年度检验登记
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

2018年
注册会计师
年检合格专用章

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

2020年
注册会计师
年检合格专用章

2014年
注册会计师
年检合格专用章

2019年
注册会计师
年检合格专用章

2012年
注册会计师
年检合格专用章

11

姓名: 陈守燕
 Full name: 陈守燕
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1986-03-27
 Date of birth: 1986-03-27
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司
 Working unit: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司
 身份证号码: 370831198603271925
 Identity card No.: 370831198603271925

证书编号: 110100320076
 No. of Certificate: 110100320076

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 二〇一一年八月二十二日
 Date of issuance: 2011/8/22

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 1101020362092




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

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 CPAs
 注册会计师
 转所专用章
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 7月 17日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 CPAs
 注册会计师
 转所专用章
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年 7月 17日

2012年度任职资格证书合格

山东省注册会计师协会
 2018年
 注册会计师
 年检合格专用章
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 年检合格专用章
 山东省注册会计师协会
 2014年
 注册会计师
 年检合格专用章
 山东省注册会计师协会
 2021年
 注册会计师
 年检合格专用章
 山东省注册会计师协会
 2023年
 注册会计师
 年检合格专用章

11