

成都中寰流体控制设备股份
有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告

大信专审字[2024]第 14-00181 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第 14-00181 号

成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）《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“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、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（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十二日



成都中寰流体控制设备股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（一） 募集资金基本情况

（一） 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资金净额为 101,509,789.93 元。

2021 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 17,148,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00 元和其他不含增值税发行费用 120.28 元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72 元。

上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 118,608,419.65 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日出具了 XYZH/2021CDAA30276 号及 XYZH/2021CDAA30283 号《验资报告》。

项目	金额（元）
募集资金总金额（超额配售选择权行使后）	131,473,750.00
减：发行费用（不含税）	12,865,330.35
募集资金净额	118,608,419.65
以往累计使用情况	

加：扣除手续费的利息收入	2,217,986.62
减：募投项目投入	24,084,402.84
减：期末未到期银行结构性存款投资理财	80,000,000.00
本报告期初募集资金专户余额	16,742,003.43
本报告期使用情况	
加：期初到期银行结构性存款投资理财	80,000,000.00
加：扣除手续费的利息收入	2,710,837.99
减：募投项目投入	13,961,791.24
减：期末未到期银行结构性存款投资理财	75,000,000.00
本报告期末募集资金专户余额	10,491,050.18

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，本次发行共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942888	7,195,089.02
成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942854	3,295,961.16
合计	-	10,491,050.18

(二) 募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，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）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与安信证券、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年11月30日，第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资建设的前提下，使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月。资金可以滚动使用，产品到期后将及时归还至募集资金专户。2023年4月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理

理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），每期最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。投资期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，如单笔产品存续期超过前述期限，则投资期限自动顺延至该笔交易期满之日。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。截止 2023 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 7,500 万元，未到期余额为人民币 7,500 万元。

（一）尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	投资方向	资金来源	是否为关联交易
成都银行股份有限公司双流支行	定制型	“芙蓉锦城”单位结构性存款	6,000	2.92%	2023/12/1-2024/3/4	银行结构性存款	募集资金	否
成都银行股份有限公司双流支行	定制型	“芙蓉锦城”单位结构性存款	1,500	2.92%	2023/12/1-2024/3/4	银行结构性存款	募集资金	否
合计	-	-	7,500	-	-	-	-	-

（三）本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金投资项目在本年度未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目在本年度不存在对外转让或置换情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。

受公司业务结构和发展重心调整、以及现有场地受限等多方面因素的影响，公司对募集资金的使用进度晚于预期较多；因此，公司于 2023 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第十八次会议

和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将募投项目预计可达到使用状态的日期调整为2025年12月31日。本次调整未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

附件：1.募集资金使用情况表

成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会

2024年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		118,608,419.65		本年度投入募集资金总额		13,961,791.24				
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		38,046,194.08				
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		0.00%								
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)	截至期末投入进度(%) (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										
1.中寰智能制造产业化升级改造项目	否	83,173,000.00	83,173,000.00	3,667,471.05	19,667,147.50	23.65	-	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	35,435,419.65	35,435,419.65	10,294,320.19	18,379,046.58	51.87	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	118,608,419.65	118,608,419.65	13,961,791.24	38,046,194.08	32.08	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）			是。受公司业务结构和发展重心调整、以及现有场地受限等多方面因素的影响，公司对募集资金的使用进度晚于预期较多；因此，公司于2023年11月16日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将募投项目预计可达到使用状态的日期调整为2025年12月31日。本次调整未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，亦未调整具体投资计划。未来，公司将积极推动相关募投项目的建设，促进项目高质量、顺利的实施，不断加强公司竞争力。							
可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明			报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况							
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			公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《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，拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。							
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							



统一社会信用代码
91110108590611484C

营业执照

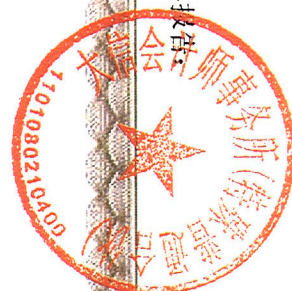
(副本) (6-1)



扫描市场主体
公示系统信息，
了解市场主体
名称、住所、
经营范围、
股东及出资
信息等，提供
更多便捷服务。

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏
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。(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。)

出资额 4870万元
成立日期 2012年03月06日
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关



2024年01月10日

仅用于出具报告



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：001738

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》。

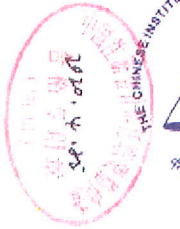
发证机关：北京市财政局

二〇一一年十二月二日

中华人民共和国财政部制



此证仅用于出具报告:



姓名: 胡宏伟
 Full name: 胡宏伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-04-10
 Date of birth: 1977-04-10
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 四川分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 四川分所
 身份证号码: 513024197704100030
 Identity card No: 513024197704100030

6

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.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

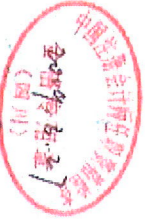
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

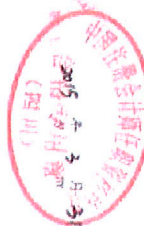
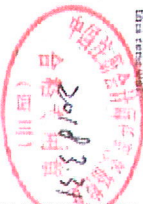
7

证书编号: 510100502880
 No. of Certificate: 510100502880
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of: 四川省注册会计师协会
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: 年 月 日



510100502880

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.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from

王信明

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to

王信明

事务所
 CPAs

2017年5月11日
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

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
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

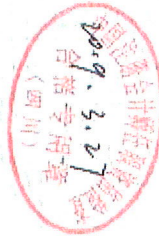
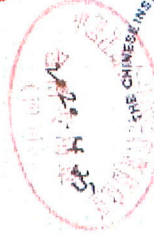
转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

2017年5月11日
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

17

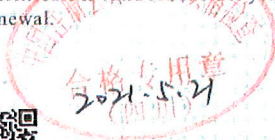
此证仅用于出具报告:



姓 名 万继晖
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出生日期 1987-07-14
 Date of birth _____
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通
 Working unit (合伙)四川分所
 身份证号码 510182198707140020
 Identity card No. _____

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:
 No. of Certificate 110101410556

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2018 年 10 月 10 日