

# 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告

广东新劲刚科技股份有限公司

容诚专字[2024]510Z0055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	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-5

## 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]510Z0055号

广东新劲刚科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称“新劲刚”)董事会编制的2023年度《关于募集资金年度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

本鉴证报告仅供新劲刚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新劲刚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》、深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是新劲刚董事会的责任,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

我们的责任是对新劲刚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，后附的新劲刚 2023 年度《关于募集资金年度存放与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，公允反映了新劲刚 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为广东新劲刚科技股份有限公司容诚专字[2024]510Z0055号募集资金年度存放及使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

邓小勤

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

李美婵

2024年4月24日

# 广东新劲刚科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“新劲刚”）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《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股股票 12,300,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 246,000,000.00 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 3,301,886.79 元（不含增值税），本公司实际收到募集资金 242,698,113.21 元。该募集资金已于 2023 年 12 月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]510Z0023 号《验资报告》验证。募集资金总额 246,000,000.00 元扣除各项发行费用 4,368,253.22 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,631,746.78 元。本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

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：

项 目	募集资金发生额(元)
募集资金总额	246,000,000.00
减：承销费用和保荐费用	3,301,886.79
收到的募集资金金额	242,698,113.21
截至2023年12月31日募集资金余额	242,698,113.21

注：2023 年 12 月 31 日募集资金余额高于本公司本次募集资金净额，系 2023 年 12 月 31 日募集资金余额中包括尚未支付与本次发行有关的会计师费用 450,000.00 元、印花税 60,423.04 元和前期已支付尚未置换的发行费用 555,943.39 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东新劲刚科技股份有限公司募集资金管理办法》（简称《募集资金管理办法》），经本公司第四届董事会第十九次会议审议通过，本公司及全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称宽普科技）在交通银行股份有限公司佛山分行、浙商银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专项账户，用于募集资金的集中存放、管理和使用，并于2024年1月与上述银行和保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2024年2月，为提高募集资金的存放利率，合理增加存储收益，本公司与浙商银行股份有限公司广州分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本公司规范对募集资金的使用，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-002、2024-007）。

截至2023年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：

户名	银行名称	账号	余额（元）	用途
新劲刚	交通银行股份有限公司佛山分行	446267000013000694146	242,698,113.21	该专户仅用于补充流动资金项目、射频微波产业化基地建设项目募集资金的存储和使用。
宽普科技	浙商银行股份有限公司广州分行	5880010210120100001521	0.00	该专户仅用于射频微波产业化基地建设项目募集资金的存储和使用。
合计			242,698,113.21	

## 三、2023年度募集资金的实际使用情况

### （一）公司募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

### （三）公司募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，并依照公司《募集资金管理办法》对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（八）募集资金使用的其他情况

本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

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格遵照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

广东新劲刚科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日



附表：

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		24,163.17		本年度投入募	0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募	0.00					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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										
射频微波产业化基地建设	否	17,220.00	17,220.00	-	-	-	/	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,380.00	6,943.17	-	-	-	/	-	不适用	否
承诺投资项目小计		24,600.00	24,163.17 <sup>注1</sup>	-	-	-				
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计				-	-					
合计		24,600.00	24,163.17	-	-					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
不适用										

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	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，并依照公司《募集资金管理办法》对募集资金的存放和使用进行专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司募集资金承诺投资总额为 246,000,000.00 元，实际募集资金总额为 246,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）4,368,253.22 元后，实际募集资金净额为 241,631,746.78 元。