

石家庄尚太科技股份有限公司  
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、石家庄尚太科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-11

# 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]4759号

石家庄尚太科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称尚太科技)管理层编制的《关于2023年度募集资金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

本鉴证报告仅供尚太科技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尚太科技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、管理层的责任

尚太科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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尚太科技管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，尚太科技管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了尚太科技2023年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2024年4月24日



# 石家庄尚太科技股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2576号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行和配售了人民币普通股(A股)股票6,494.37万股，发行价为每股人民币33.88元，共计募集资金总额为人民币220,029.2556万元，扣除承销费用10,000.00万元(不含税金额)(承销费用、保荐费用不含税金额合计103,000,000.00元，其中保荐费用3,000,000.00元(不含税金额)已通过自有资金支付)，主承销商国信证券股份有限公司于2022年12月23日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司石家庄中山东路支行(银行账号为：311901353510702)人民币210,029.2556万元。另扣减审计及验资费用、律师费用、发行手续费以及用于本次发行的信息披露费用(上述费用均不含增值税)等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币3,665.4056万元后，公司本次募集资金净额为人民币206,363.85万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年12月23日出具了中汇会验[2022]7987号《验资报告》。

#### (二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(扣除银行手续费的净额)余额为 0.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额	备 注
2023 年年初募集资金余额	1,449,617,004.66	-

项 目	金 额	备 注
减：自筹资金预先投入置换金额	287,952,501.39	详见本报告三(二)说明
其中：置换预先投入募投项目金额	287,952,501.39	-
减：支付剩余发行费用	17,392,589.18	-
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	136,416,836.54	-
减：补充流动资金	1,003,449,703.17	-
减：手续费支出	3,509.25	-
减：永久补充流动资金	145,394,729.39	-
加：归还暂时补充流动资金[注]	136,418,986.86	-
加：利息收入	4,573,877.40	-
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00	-

[注]归还暂时补充流动资金中包含闲置募集资金暂时补充流动资金时支付发生的手续费。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司河北省分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、渤海银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## (二) 募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行石家庄友谊北大街支行	131520000013001248867	募集资金专户	0.00	本期已销户
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	45010078801800003408	募集资金专户	0.00	本期已销户
渤海银行股份有限公司石家庄新石中路支行	2060420973000280	募集资金专户	0.00	本期已销户
中信银行石家庄分行营业部	8111801013201020105	募集资金专户	0.00	本期已销户
合计			0.00	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币192,281.58万元，为支付发行费及直接投入募集资金项目，各项目的投入情况及效益情况详见附件1。

### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年12月28日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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投入募集资金投资项目919,366,058.73元及已支付发行费用12,534,098.61元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了中汇会鉴[2022]8052号《关于石家庄尚太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司2022年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为631,413,557.34元，2023年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为287,952,501.39元，预先投入募投项目资金919,366,058.73元已全部置换完毕。



### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年1月11日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币14,427.24万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据公司募集资金投入和资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币13,641.68万元。在暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至2023年9月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金13,641.90万元(含银行手续费)全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

### (四) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年12月28日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，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》，同意公司拟使用不超过人民币12亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。

截至2023年12月31日，公司不存在使用部分募集资金进行现金管理的余额。

### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

### (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

### (七) 节余募集资金使用情况

2023年9月24日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“尚太科技北苏总部项目”和“补充流动资金”项目全部结项并将节余募集资金

用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2023年10月10日，2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司募投项目产生节余资金的原因如下：

1. 项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；

2. 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的存款利息收入；

3. 公司募投项目实施过程中部分款项由自有资金支付，相应减少了募集资金的使用和支出；

4. 本次募投项目节余金额包括“尚太科技北苏总部项目”尚未支付的项目尾款等，因项目尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同约定自筹资金支付。

截止2023年12月1日，公司已将全部募投项目结项并将节余募集资金及银行利息共计14,539.47万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并已办理完毕专户的销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2023年12月31日，公司已将全部募投项目结项并将节余募集资金及银行利息共计14,539.47万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并已办理完毕专户的销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。截至2023年12月31日，公司不存在尚未使用募集资金的情况。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司无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

报告期内，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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

石家庄尚太科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日





附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额(注)	206,363.85	本年度投入募集资金总额	100,344.97							
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	192,281.58							
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(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:										
尚太科技北苏总部项目	否	106,363.85	106,363.85	-	91,936.61	86.44%	2022年6月	25,331.01	是	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,344.97	100,344.97	100.34%	不适用	不适用	不适用	否
合计		206,363.85	206,363.85	100,344.97	192,281.58					
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						
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	详见本报告三(二)“募集资金投资项目先期投入及置换情况”说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(三)“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三(七)“节余募集资金使用情况”说明
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三(八)“尚未使用的募集资金用途及去向”说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

[注]“募集资金总额”指扣除承销费及其他发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额。

## 变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

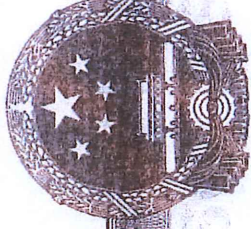
编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司



单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		-							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		-							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		-							





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
9133000087374063A (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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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。（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）

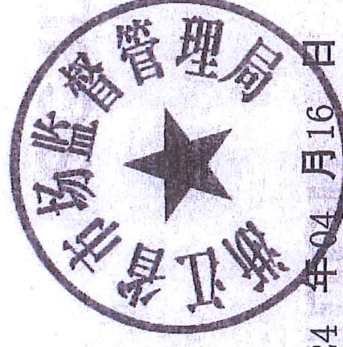
出资额 贰仟贰佰万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关



2024年04月16日

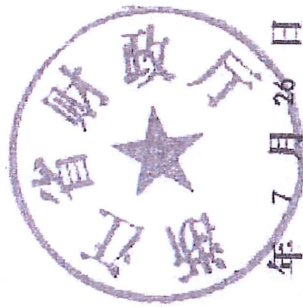




证书序号:0015241

### 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:

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
执业证书编号: 浙财会[2013]54号

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



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: 440300130271  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 1998年12月16日  
Date of issuance



姓名: 王甫荣  
Full name: 王甫荣  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1971-09-26  
Date of birth: 1971-09-26  
工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
Working unit: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
身份证号码: 332623710926755  
Identity card No.: 332623710926755



年度检验  
Annual Renewal

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



王甫荣  
440300130271  
深圳市注册会计师协会

有效期  
Valid for another year after







姓名 Full name 管丽涛  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1974-05-20  
工作单位 Working unit 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 510107197405201268



管丽涛  
440300481143  
深圳市注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate 440300481143

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2004 y 06 /m 09 d



续有效一年,  
another year after

