



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

华兴专字[2024]23012950059号

佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“金银河”)董事会《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(2022年)》的要求编制募集资金专项报告,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金银河董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金银河董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施鉴证工作,以对募集资金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,我们结合金银河实际情况,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,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为,金银河董事会编制的募集资金专项报告符合《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



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

实反映了金银河2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供金银河披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二四年四月二十三日

佛山市金银河智能装备股份有限公司 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》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《关于同意佛山市金银河智能装备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]1344号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为13,923,737股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币46.16元，共计募集人民币642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币10,246,725.54元，公司实际募集资金净额为人民币632,472,974.38元。该募集资金已于2023年12月7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月11日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	2023 年度
募集资金总额	642,719,699.92
减：发行费用	10,246,725.54
募集资金净额	632,472,974.38
减：直接投入募集资金项目	152,472,974.38
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	247,042.94
募集资金实际结余金额	480,247,042.94

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，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》、《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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年12月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构

中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
佛山市金 银河智能 装备股份 有限公司	广东南海农村商业银行股份 有限公司三水支行	80020000020689847	155,719,699.92	34,979.43
		80020000020690535	55,000,000.00	55,179,126.84
	兴业银行股份有限公司佛山 三水支行	392150100100267519	35,000,000.00	35,001,166.67
		392150100100267635	20,000,000.00	20,000,666.67
	招商银行股份有限公司佛山 三水支行	757900812310101	125,000,000.00	125,004,166.67
	中国银行股份有限公司佛山 南海黄岐支行	701677891609	35,000,000.00	35,001,166.67
	华夏银行股份有限公司佛山 分行营业部	14950000000656545	30,000,000.00	30,006,730.83
	交通银行股份有限公司佛山 三水支行	446268270013000679074	30,000,000.00	30,000,900.00
	中国工商银行股份有限公司 佛山三水奥园支行	2013017829200066531	30,000,000.00	30,000,779.99
佛山市天 宝利硅工 程科技有 限公司	兴业银行股份有限公司佛山 三水支行	392150100100267405	50,000,000.00	50,001,666.67
	广东南海农村商业银行股份 有限公司三水支行	80020000020690681	70,000,000.00	70,015,692.50
合计			635,719,699.92	480,247,042.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度向特定对象发行股票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

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司已按《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》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》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

2024年4月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		63,247.30		本年度投入募集资金总额		15,247.30				
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		15,247.30				
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 (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										
新能源先进制造装备数字化工厂 建设项目	否	25,000.00	25,000.00	-	-	-	2026年12月	不适用	不适用	否
多系列有机硅高端制造装备数字 化工厂建设项目	否	11,000.00	11,000.00	-	-	-	2026年12月	不适用	不适用	否
面向新能源产业的高性能有机硅 材料智能化工厂扩建项目	否	12,000.00	12,000.00	-	-	-	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,247.30	15,247.30	15,247.30	15,247.30	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	63,247.30	63,247.30	15,247.30	15,247.30	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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				公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						