

**无锡海达尔精密滑轨股份有限公司**  
**2023 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、无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-10

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]4773号

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的无锡海达尔精密滑轨股份有限公司(以下简称海达尔公司)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

本鉴证报告仅供海达尔公司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海达尔公司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

海达尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》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海达尔公司管理层编制的《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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，海达尔公司管理层编制的《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《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了海达尔公司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

# 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京证券交易所：

根据贵所印发的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023 修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》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[2023]787号文核准，由主承销商华英证券有限责任公司通过贵所系统向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股股票1,100.00万股，发行价格为人民币10.25元/股，募集资金总额为人民币11,275.00万元，扣除华英证券股份有限公司的承销佣金及保荐费980.00万元后，主承销商华英证券股份有限公司于2023年4月26日汇入本公司募集资金监管账户无锡农村商业银行股份有限公司藕塘支行019801250007025账户2,295.00万元及宁波银行惠山支行78070122000412891账户8,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用837.08万元后，公司本次募集资金净额为9,457.92万元。2023年6月，本公司行使超额配售权，新增发行人民币普通股股票162.53万股，发行价格为10.25元/股，募集资金总额为人民币1,665.93万元。主承销商华英证券股份有限公司于2023年6月8日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行惠山支行78070122000412891账户1,665.93万元，减各项发行费用0.02万元后，公司本次募集资金净额为1,665.91万元。

公司首次发行股票共计1,262.53万股，募集资金合计12,940.93万元，扣除各项发行费用合计1,817.10万元，实际募集资金净额合计为人民币11,123.83万元。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2023年4月27日、2023年6月9日出具了

《验资报告》（中汇会验（2023）5307号、中汇会验（2023）7897号）。

## （二）募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 10,817.10 万元，其中支付发行费用 1,817.10 万元，募投项目投入 1,000.00 万元，用于现金管理的暂时闲置募集资金 8,000.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 2,259.98 万元。

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	12,940.93
减：发行费用	1,817.10
募集资金净额	11,123.83
减：募投项目投入	1,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	8,000.00
加：募集资金及现金管理利息收入	136.15
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,259.98

## （三）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 2 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
无锡农商行藕塘支行募集资金专户	019801250007025	募集资金专户	4,587,932.70	-
宁波银行惠山支行募集资金专户	78070122000412891	募集资金专户	18,011,898.34	-
合计			22,599,831.04	

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买银行投资产品，截止 2023 年 12 月 31 日尚未赎回的余额共计人民币 8,000.00 万元，明细如下：

单位：人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	起始日-到期日	金额
宁波银行惠山支行	结构性存款	单位结构性存款	2023.10.30-2024.4.24	80,000,000.00

## 二、募集资金管理情况

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，保护投资者权益，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)》《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指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第四次会议以及2022年第二次临时股东大会通过，制定了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司经过2022年6月15日第三届董事会第七次会议，2022年第四次临时股东大会及2022年7月26日，第三届董事会第九次会议，2022年第六次临时股东大会两次修订后，形成了现在使用的《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与开户银行及保荐机构华英证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别在宁波银行、无锡农村商业银行，开立相关募投项目对应的募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

## 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）募投项目情况

2023年5月17日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投入募集

资金金额的调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟募集资金投资	调整后拟投入募集资金
1	精密滑轨自动化生产基地建设项目	15,234.22	15,234.22	6,457.92
2	研发中心建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3	补充流动资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	合计	18,234.22	18,234.22	9,457.92

公司于2023年6月7日行使了超额配售选择权，公司拟将本次收到的募集资金继续投入募集资金投资项目。2023年6月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟募集资金投资	2023年5月17日调整后拟募集资金投资金额	本次调整后拟投入募集资金
1	精密滑轨自动化生产基地建设项目	15,234.22	15,234.22	6,457.92	8,123.83
2	研发中心建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3	补充流动资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	合计	18,234.22	18,234.22	9,457.92	11,123.83

华英证券有限责任公司已于2023年6月13日出具了《华英证券有限责任公司关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

## （二）募集资金置换情况

截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金置换的情况。

### (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

### (四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款 237352	8,000.00	2023-5-23	2023-10-25	保本浮动型	1.00% 至 3.20%
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款 237412	1,600.00	2023-7-3	2023-12-27	保本浮动型	1.00% 至 3.15%
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款 237716	8,000.00	2023-10-30	2024-4-24	保本浮动型	1.00% 至 2.95%

2023 年 5 月 17 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投资金投资项目正常进行及资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2023 年 6 月 10 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 10 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额 8,000.00 万元。上述理财产品不存在质押的情形。

### (五) 募集资金使用的其他情况

海达尔于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。将“精密滑轨自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月 31 日，将“研发中心建设项目”达到

预定可使用状态的时间延长至 2027 年 6 月 30 日。公司独立董事专门会议发表了同意的事前审议意见。

公司“精密滑轨自动化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”计划于无锡市惠山区钱桥街道购置土地建设生产基地，因预留地块处于周边道路优化和改进过程中，涉及的建设用地未能按计划推进土地招拍挂等工作，导致本次募集资金投资项目建设进度延缓。

为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，董事会对“精密滑轨自动化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的可行性、预计收益等进行了论证，在募集资金实施主体、实施方式、投资地点、用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据项目实施情况调整募投项目的实施进度。

本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金用途的资金使用情况。

#### 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。

附件：募集资金使用情况对照表

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会  
2024年4月24日



附件

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

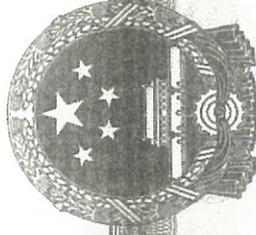
编制单位：无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	11,123.83	本年度投入募集资金总额	1,000.00	1,000.00																
变更用途的募集资金总额	-																			
变更用途的募集资金总额比例	-																			
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(3)	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								
精密滑轨自动化生产基地建设项目	-	15,234.22	8,123.83	8,123.83	-	-	-8,123.83	-	不适用	不适用	不适用	否								
研发中心建设项目	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-2,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否								
补充流动资金	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否								
募投项目小计	-	18,234.22	11,123.83	11,123.83	1,000.00	1,000.00	-10,123.83	-	-	-	-	-								
超募资金流向	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用								
合计	-	18,234.22	11,123.83	11,123.83	1,000.00	1,000.00	-10,123.83	-	-	-	-	-								
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司“精密滑轨自动化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”计划于无锡市惠山区																			

	<p>钱桥街道购置土地建设生产基地，因预留地块处于周边道路优化和改进过程中，涉及的建设用地未能按计划推进土地招拍挂等工作，导致本次募集资金投资项目建设进度延缓。</p> <p>为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，在募集资金投资地点、用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟调整募投项目的实施进度。未来，公司将积极推进“精密滑轨自动化生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的建设进度，保障募集资金使用效益。</p>
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	<p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。</p> <p>2023 年 5 月 17 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投资金投资项目正常进行及资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。</p> <p>2023 年 6 月 10 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 10 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额 8,000.00 万元。上述理财产品不存在质押的情形。</p>
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：“募集资金总额”为扣除发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (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

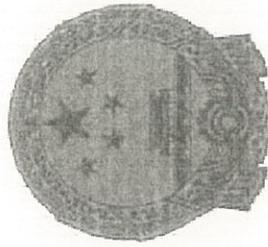
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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: 倪洪中  
 执业证书编号: [2022] 147号  
 经营范围: 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

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



6



姓 名 刑跃飞  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1984-07-16  
Date of birth  
工作单位 江苏公助会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 140911198407162718  
Identity card No.



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



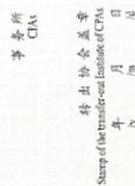
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



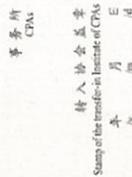
10

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



11

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 320100482113  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年03月31日  
Date of Issuance

4

5