

豪尔赛科技集团股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011011490 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

豪尔赛科技集团股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2023 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告	1-4

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011011490号

### 豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称豪尔赛公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

#### 一、董事会的责任

豪尔赛公司董事会的责任是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）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 二、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豪尔赛公司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，以对豪尔赛公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，豪尔赛公司募集资金专项报告在所有重大方面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）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了豪尔赛公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供豪尔赛公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为豪尔赛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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

康会云

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

黄飞

二〇二四年四月二十四日

## 豪尔赛科技集团股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1679 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 10 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,759.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.66 元。截至 2019 年 10 月 22 日止，本公司共募集资金 889,379,400.00 元，扣除发行费用 88,583,235.60 元，募集资金净额 800,796,164.40 元。

截止 2019 年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字[2019]G18036160368 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 800,274,878.80 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 440,000.00 元；于 2019 年 10 月 22 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 800,274,878.80 元；本年度使用募集资金 39,901,918.75 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已将结余募集资金 1,216.57 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并已办理完成全部募集资金专户的销户手续。

#### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《豪尔赛科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司 2019 年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在杭州银行股份有限公司

北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行银行开设募集资金专项账户 4 个，核算不同的募投项目；并于 2019 年 11 月 8 日与长江证券承销保荐有限公司以及上述银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。2023 年度，公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	账户状态
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001140572	671,456,136.86	0.00	已注销
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013801754390	42,008,100.00	0.00	已注销
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001150159	55,523,700.00	0.00	已注销
宁波银行股份有限公司北京分行	77120122000002560	53,268,200.00	0.00	已注销
合计		822,256,136.86	0.00	

### 三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《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

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

豪尔赛科技集团股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月二十四日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		889,379,400.00			本年度投入募集资金总额			39,901,918.75		
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			800,274,878.80		
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										
补充工程施工项目营运资金	否	649,996,164.40	649,996,164.40		649,996,163.37	100.00	不适用	不适用	不适用	否
LED 照明研发和测试中心	否	55,523,700.00	55,523,700.00	13,960,809.38	55,927,293.89	100.73	2023.12.31	不适用	不适用	否
远程智能监控系统和展示中心	否	42,008,100.00	42,008,100.00	10,594,215.92	41,806,979.19	99.52	2023.12.31	不适用	不适用	否
营销与服务网络升级	否	53,268,200.00	53,268,200.00	15,346,893.45	52,544,442.35	98.64	2023.12.31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		800,796,164.40	800,796,164.40	39,901,918.75	800,274,878.80		不适用	不适用	不适用	否
合计		800,796,164.40	800,796,164.40	39,901,918.75	800,274,878.80					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	由于国内外经济环境的不稳定，行业周期的变化，“LED 照明研发和测试中心项目”和“远程智能监控系统和展示中心项目”实施进度受到一定影响，致使项目选址、设备采购等无法按照预计进度实施。“营销与服务网络升级项目”因各地区面对经济下行的措施不同，在特殊时期投资决策也发生变化，致使公司市场开拓受到不同程度的影响。经公司审慎评估后，对部分募集资金投资项目的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。									
募集资金投资项目延期情况	2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，经公司审慎评估后，对“LED 照明研发和测试中心项目”“远程智能监控系统和展示中心项目”“营销与服务网络升级项目”的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。									

豪尔赛科技集团股份有限公司  
2023 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，结合行业发展现状及未来发展趋势的变化、各地区的产业政策、市场环境等综合因素以及公司国际化发展战略的综合考量，对“营销与服务网络升级项目”的实施地点进行调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号 2021-007）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 12 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过，将募集资金 44.00 万元置换截至 2019 年 11 月 13 日预先已投入募集资金投资项目“LED 照明研发和测试中心”的自筹资金。上述先期投入及置换情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2019]G18036160376 号”鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将结余募集资金 1,216.57 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并已办理完成全部募集资金专户的销户手续
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



证书序号: 0000093

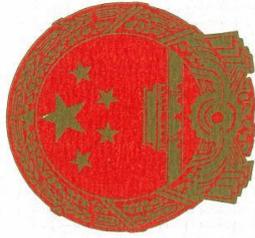
### 说明

- 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  
二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]11010148号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**



姓名 樊会云  
 Full Name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1970年06月13日  
 Date of Birth  
 工作单位 北京伯仲行会计师事务所  
 Working Unit  
 身份证号 232700750321435  
 Identity Card No.

110124197006130111

CPA ID



执业编号: 110001042028  
 Admitted Number of CPA  
 发证日期: 2000年07月07日  
 Date of Issue



有效期一年  
 valid for one year

2012.3.15



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit of a CPA

变更理由  
 Agree the reason to be transferred from

王永兴  
 Wang Yongxing

事务所  
 Firm

2010年12月14日  
 2010-12-14

同意调入  
 Agree to take in membership

大华  
 Dahua

事务所  
 Firm

2010年11月14日  
 2010-11-14

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Dahua Accounting Firm (Special General Partnership)

2012.12.25

1. When applying, the CPA shall show the clear the certificate when necessary.  
 2. This certificate shall be exclusively used by the certificate holder for the purpose of registration.  
 3. The CPA shall report the certificate to the competent authority.  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA, immediately and go through the procedure of notice after making an assessment of loss on the spot.

2012年12月25日



2017-09-31

2018-09-11



年度检验报告  
 Annual Renewal Report

2012.12.25



姓名 黄飞  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-11-23  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 970683198911230610  
Identity card No.



证书编号 110101481267  
No. of Certificate  
批准注册协会 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
发证日期: 2023 年 03 月 28 日  
Date of Issuance

年 月 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.