

大连连城数控机器股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	3-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024DLAA2B0106

大连连城数控机器股份有限公司

大连连城数控机器股份有限公司全体股东:

我们对后附的大连连城数控机器股份有限公司(以下简称连城数控公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

连城数控公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,连城数控公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了连城数控公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供连城数控公司 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（此页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月二十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

本公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》核准，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股，发行价格为 37.89 元/股，共募集资金 568,350,000.00 元，扣除券商承销费用 32,170,754.72 元后，公司实际收到募集资金 536,179,245.28 元，已于 2020 年 7 月 17 日缴存于公司股票发行募集资金指定账户（开户行：兴业银行大连希望大厦支行，账号：532130100100087782）。

此外，本公司通过其他账户支付保荐费 1,132,075.47 元及其他费用 2,944,346.46 元，累计扣除相关发行费用合计 36,247,176.65 元后，公司实际募集资金净额为人民币 532,102,823.35 元。募集资金的用途为单晶炉和切片机扩建项目 328,163,600.00 元、研发中心建设 65,594,000.00 元和补充流动资金 138,345,223.35 元。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020DLA20266 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金共计 516,951,497.85 元，其中单晶炉和切片机扩建项目 324,409,727.60 元，研发中心建设 48,025,817.26 元，补充流动资金 144,515,952.99 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年度公司实际使用募集资金 3,800,000.00 元，收到银行存款利息 111,547.47 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日的合计余额 27,153,638.64 元（含利息、理财收益等）全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》的要求制定《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。

（二）募集资金专户存储情况

根据公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020 年 7 月，公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和全资子公司连城凯克斯科技有限公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，鉴于公司公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2022 年年度股东大会审议同意，将公司公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日的合计余额 27,153,638.64 元（含利息、理财收益等）全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

户名	开户行	账号	账户状态
大连连城数控机器股份有限公司	兴业银行大连 希望大厦支行	532130100100087782	已注销
连城凯克斯科技有限公司	兴业银行大连 希望大厦支行	532130100100087912	已注销

大连连城数控机器股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

		532,102,823.35		本年度投入募集资金总额		3,800,000.00		
募集资金总额				本年度投入募集资金总额		3,800,000.00		
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		-		-		-		
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)	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	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
单晶炉和切片机扩建项目	否	328,163,600.00	3,800,000.00	328,209,727.60	100.01%	2022年6月30日	是	否
研发中心建设	否	65,594,000.00	-	48,025,817.26	73.22%	2022年6月30日	不适用	否
补充流动资金	否	138,345,223.35	-	144,515,952.99	104.46%	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	532,102,823.35	3,800,000.00	520,751,497.85	-	-	-	-
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	报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							

大连连城数控机器股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

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	<p>报告期内，公司分别于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，鉴于公司 2020 年度公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，同意公司 2020 年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日的合计余额 27,153,638.64 元(含利息、理财收益等)全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用的其他情况	不适用

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金共计 520,751,497.85 元，其中单晶炉和切片机扩建项目 328,209,727.60 元，研发中心建设 48,025,817.26 元，补充流动资金 144,515,952.99 元。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）项目实施出现募集资金节余的金额及原因

报告期内，公司分别于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于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》，鉴于公司 2020 年度公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，同意公司 2020 年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日的合计余额 27,153,638.64 元(含利息、理财收益等)全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

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用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

大连连城数控机器股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

