

威海市天罡仪表股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字【2024】0011010744 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



威海市天罡仪表股份有限公司
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、	威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字【2024】0011010744号

威海市天罡仪表股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称天罡股份）《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”）。

一、董事会的责任

天罡股份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）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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天罡股份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，以对天罡股份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，天罡股份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）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天罡股份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

本报告仅供天罡股份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天罡股份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:

刘学生



刘学生

中国注册会计师:

于海峰



于海峰

二〇二四年四月二十六日



威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 10,650,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.88 元。本公司共募集资金人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 15,909,743.49 元（不含税），募集资金净额人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至本公司账户，上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字[2023]第 110C000278 号”验资报告。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 21,503,182.51 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 1,661,976.00 元；本年度使用募集资金人民币 21,503,182.51 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 100,136,845.04 元。

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，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》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《威海市天罡仪表股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据有关法律法规分别与民生证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司威海高新支行、兴业银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

在公司与兴业银行股份有限公司威海分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》基础上，因需明确募集资金用途，公司与兴业银行股份有限公司威海分行及民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。



截止 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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司威海高新支行	206548756597	30,001,166.67	12,217,346.71	活期
兴业银行股份有限公司威海分行	376910100100511719	97,335,046.80	21,895,292.12	活期
兴业银行股份有限公司威海分行	376910100200293877		6,024,206.21	七天通知存款
兴业银行股份有限公司威海分行	376910100200294207		60,000,000.00	结构性存款
合计		127,336,213.47	100,136,845.04	

注：募集资金初时存放金额中，包含尚未置换的发行费用，故金额较募集资金净额高。

注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成。

三、2023 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金实际使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 65,990,000.00 元。公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表：

银行名称	产品类型	购买金额	起始日期	终止日期	产品性质
兴业银行	七天通知存款	300,000.00	2023/7/24	2023/8/22	保本保收益型
兴业银行	七天通知存款	340,000.00	2023/7/24	2023/9/11	保本保收益型
兴业银行	七天通知存款	700,000.00	2023/7/24	2023/9/28	保本保收益型
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2023/7/24	2023/8/25	保本浮动收益型
兴业银行	结构性存款	20,000,000.00	2023/7/24	2023/10/25	保本浮动收益型
兴业银行	结构性存款	20,000,000.00	2023/10/26	2023/12/26	保本浮动收益型
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2023/9/5	2023/10/10	保本浮动收益型
兴业银行	七天通知存款	5,990,000.00	2023/7/24		保本保收益型
兴业银行	结构性存款	60,000,000.00	2023/7/25	2024/4/25	保本浮动收益型

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

威海市天罡仪表股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月二十六日



附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：威海市天罡仪表股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额	121,262,256.51	本年度投入募集资金总额	21,503,182.51										
报告期内变更用途的募集资金总额	无												
累计变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	21,503,182.51										
累计变更用途的募集资金总额比例	无												
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													
物联网智能超声计量仪表产业化项目	否	91,262,256.51	91,262,256.51	3,704,339.04	3,704,339.04	4.06	2025年6月30日	不适用	不适用	否			
研发中心升级建设项目	否	15,000,000.00	15,000,000.00	2,798,843.47	2,798,843.47	18.66	2025年6月30日	不适用	不适用	否			
承诺投资项目小计	-	106,262,256.51	106,262,256.51	6,503,182.51	6,503,182.51	-	-	-	-	-			
补充流动资金	否	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	2023年6月27日	不适用	不适用	否			
合计	-	121,262,256.51	121,262,256.51	21,503,182.51	21,503,182.51	-	-	-	-	-			
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)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												



威海市天罡仪表股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1,661,976.00 元。公司召开第四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,661,976.00 元；致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字[2023]第 110A017253 号《威海市天罡仪表股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
闲置募集资金进行现金管理情况	2023 年 7 月 20 日经第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况，详见三、（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	除部分募集资金在董事会审议通过范围内用于购买结构性存款和七天通知存款存放于募集资金专户下的理财专户外，其他均存放于募集资金专户中。
	无





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 梁春

出资额 2670万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围 企业可报报表、出具审计报告、清算审计报告、验资报告、基本建设、其他经营活动、依法核准、后政策
企业可报报表、出具审计报告、清算审计报告、验资报告、基本建设、其他经营活动、依法核准、后政策
企业可报报表、出具审计报告、清算审计报告、验资报告、基本建设、其他经营活动、依法核准、后政策
企业可报报表、出具审计报告、清算审计报告、验资报告、基本建设、其他经营活动、依法核准、后政策
企业可报报表、出具审计报告、清算审计报告、验资报告、基本建设、其他经营活动、依法核准、后政策
企业可报报表、出具审计报告、清算审计报告、验资报告、基本建设、其他经营活动、依法核准、后政策
企业可报报表、出具审计报告、清算审计报告、验资报告、基本建设、其他经营活动、依法核准、后政策
企业可报报表、出具审计报告、清算审计报告、验资报告、基本建设、其他经营活动、依法核准、后政策
企业可报报表、出具审计报告、清算审计报告、验资报告、基本建设、其他经营活动、依法核准、后政策
企业可报报表、出具审计报告、清算审计报告、验资报告、基本建设、其他经营活动、依法核准、后政策

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2024年03月01日

登记机关





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]

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。**



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：

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

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.



2017年03月10日



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

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.



2016年03月10日

年 月 日
y m d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华山东分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 12月 29日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 12月 29日
y m d



姓名 刘学生
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-11-02
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit
身份证号码 370832197411021738
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
注册会计师
年检合格专用章
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



证书编号: 1100D1670014
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年10月11日
Date of Issuance





姓名 于海峰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-05-20
 Date of birth
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit
 身份证号码 370103198805207012
 Identity card No.

类别 注册会计师
 Category
 有效期至 2021-12-31
 Validity period
 注册日期 2018-05-29
 Registration date
 注册编号 110101410493
 Registration No.

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs
 发证日期: 2018年05月29日
 Date of issuance



注册会计师工作单位变更事项登记 90000006 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2022年 9月 9日
 /y /m /d

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2022年 9月 9日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

