关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第103005号



#### 目 录

关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度募集资存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1-5





地址: 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层

电话: 010-52805600

传真: 010-52805601

中兴财光平会计师事务所(特殊普通合伙) "Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue,

Xicheng District, Beijing, China PC:100037

TEL:010-52805600 FAX:010-52805601

#### 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

中兴财光华审专字(2024)第103005号

#### 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的新乡市花溪科技股份有限公司(以下简称"花溪科技公 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

花溪科技公司董事会的责任是按照《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《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》的要求编制募集资金专项报告,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。

#### 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花溪科技公司董事会编制的募集 资金专项报告发表意见。

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。该准则要求我们遵守职业道德 规范,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, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。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、鉴证意见

我们认为,后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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)》(证监会公告〔2022〕15号)和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指南的规定编制,反映了花溪科技公司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

本报告仅供花溪科技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花溪科技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。



中国注册会计师

中国注册会计师 130240010505

中国注册会计师

李 存

2024年4月129年



#### 新乡市花溪科技股份有限公司 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(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》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

1、实际募集资金金额、资金到位情况

2023年1月4日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意新乡市花溪 科技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]25号),对公司本次股票公开发行无异议。

公司本次实际发行股票的数量为 14,000,000.00 股, 每股发行价格为 6.60 元, 募集资金总额 92,400,000.00 元人民币, 扣除承销费(不含税)及未支付部分保荐费(不含税)之和人民币 7,958,037.74 元后, 公司已收到社会公众股东认缴股款人民币 84,441,962.26 元。另外扣除其他发行费用人民币 3,723,217.31 元,实际募集资金净额人民币 80,718,744.95 元。

截至 2023 年 3 月 24 日,本次募集资金已经全部到账,并由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具中兴财光华审验字(2023)第 103001号《验资报告》予以验证。

2、募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年12月31日,本公司募集资金在专项账户的存放情况:

单位:元

		r	<del></del>		
日期	户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	余额
2023-12-31	新乡市花溪 科技股份有 限公司	中国农业银行 股份有限公司 获嘉县支行	16401101040022072	40,000,000.00	172,039.67
2023-12-31	新乡市花溪 科技股份有 限公司		999156005110002161	24,441,962.26	8,716,630.37
2023-12-31	新乡市花溪 科技股份有 限公司	股份有限公司	41050167289909886666	20,000,000.00	168,712.16
	合计			84,441,962.26	9,057,382.20

注: 截止 2023 年 12 月 31 日,专户资金产生的理财收益及利息收入为 386,856.70 元,专户资金支出金额为 75,771,436.76 元。

#### 二、募集资金使用情况说明

1、本年度募集资金的实际使用情况

#### (1)募投项目情况

截止 2023 年 12 月 31 日,公司募投项目投资情况具体如下:

募投项目	募集资金计划 投资总额	募集资金净额	累计投入募集 资金金额	投入进度
1.年产 5000 台农业收获机械智能升级改扩建项目	100,000,000.00	76,874,995.19	49,876,660.98	64.88%
2.补充流动资金	5,000,000.00	3,843,749.76	2,569,811.30	66.86%
合计	105,000,000.00	80,718,744.95	52,446,472.28	64.97%

注: 募集资金到账金额 84,441,962.26 元, 扣除发行费用 3,723,217.31 元, 募集资金净额 80,718,744.95 元; 累计投入募集资金金额 52,446,472.28 元、理财金额 20,000,000.00 元及银行手续费 436.18 元合计募集资金支出 72,446,908.46 元, 该金额与募集专户支出金额 75,771,436.76 元差 3,324,528.30 元, 已支付的发行费用 3,324,528.30 元与原披露的发行费用 3,723,217.31 元之间的差额 398,689.01 元, 其中 377,358.49 元已经由自有资金支付, 21,330.52 元不再支付。

#### (2)募集资金置换情况

公司 2023 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会

第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会、监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换金额合计 3,659.65 万元,其中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 3,402.67 万元,使用募集资金置换预先以自筹资金预先支付的发行费用 256.98 万元,独立董事已发表明确同意的独立意见,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。截至 2023 年 12 月 31 日,公司已完成置换预先投入资金。

#### (3) 使用募集资金理财情况

2023年度公司存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况,具体如下:

单位: 万元

	资金类型	理财产品名称	产品类型	理财金额	申赎期间
1	募集资金	龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)34 期收益凭证产品(券商理财产品)	固定收 益+浮动 收益	2,000.00	2023.10.16-2023.11.21
2	募集资 金	国债逆回购 GC014	固定收益	1,999.80	2023.12.19-2024.1.2

注: 第2笔理财产品的佣金为0.2万元,故第二笔的募集资金理财支出2,000.00万元。

2023年9月21日公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用总额不超过2,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品,在上述额度范围内资金可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。拟投资的期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2023 年度公司的委托理财均为安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品,在任一时点募集资金、自有资金购买理财产品总额均不超过人民币 2,000 万元的,不存在资金占用、违规使用募集资金以及无真实贸易背景的资金往来情况。

2、募集资金实际投资项目变更情况公司不存在变更募集资金用途情况

#### 三、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司披露的募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。



附件1

## 募集资金使用情况对照表

公司 2023 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 52, 446, 472. 28 52, 446, 472. 28 项目可行性是 否发生重大变 不适用 乞 42 是否达到预计 不适用 是 ١ 沒裕 单位: 人民币元 项目达到预定可使用 2023-12-31 不适用 状态日期 本报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 光 无 无 截至期末投入 进度(%)(3) 98.99 64.88 64.97 =(2)/(1)49,876,660.98 52, 446, 472. 28 2,569,811.30 截至期末累计投入 金额 (2) 80,718,744.95 52, 446, 472. 28 49,876,660.98 2,569,811.30 本报告期投入金额 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度,如存在,请说明应对 3,843,749.76 80,718,744.95 调整后投资总额(1) 76,874,995.19 募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途) 投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途) 可行性发生重大变化的情况说明 变更用途的募集资金总额比例 是否已变更项目, 含部分 变更用途的募集资金总额 台 Ka 夾更 年产 5000 台农业收获 机械智能升级改扩建 募集资金用途 措施、 补充流动资金 项目 合计

募集资金置换自筹资金情况说明

公职的有限	
同司	募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会、监事会同意公司使用募集资金置换
	预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换金额合计 3,659.65 万元,其中公司以自筹资金预先投入募集
The second second	资金投资项目的实际投资金额为 3,402.67 万元,使用募集资金置换预先以自筹资金预先支付的发行费用 256.98 万元,
1014	独立董事已发表明确同意的独立意见,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。截至 2023 年 12
	月31日,公司已完成置换预先投入资金。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
	2023年9月21日公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募
	集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用总额不超过 2,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保
	障投资本金安全的理财产品,在上述额度范围内资金可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至
	募集资金专户。拟投资的期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用闲置募集资金购买理
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	财产品事宜自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效,如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限,则决议的有效
	期自动顺延至该笔交易期满之日。
	2023 年度公司的委托理财均为安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品,在任一时点募集资金、自
	有资金购买理财产品总额均不超过人民币 2,000 万元的,不存在资金占用、违规使用募集资金以及无真实贸易背景的资
	金往来情况。
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无
募集资金其他使用情况说明	2023年7月3日,公司使用募集资金补充流动资金金额为256.98万元。



社会信用代码 9111010208376569XD 统

# 



了解更多登记、备案

许可、监管信息,体验 更多应用服务。

> 3770万元 容 愆 田

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

松

竹

2013年11月13日 崩 Ш 17 送

北京市西城区阜成门外大街2号22层 A24 经营场所 附 1

> # 炽 甽 松

姚庚春,王凤岐,丁亚轩,杨海龙

执行事务合伙人

特殊普通合伙企业

至

米

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, 出具相关报告, 承办会计咨询、会计服务业务, 法律、行政法规规定的其他审计业务, 代理记账, 房屋租赁, 税务咨询, 企业管理咨询(市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动, 代理记账以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动, 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



树



会计师事务师

## TINK

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)称:

名

首席合伙人姚庚春

主任会计师:

经 营 场 所北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010205

批准执业文号;京财会许可[2014]0031号

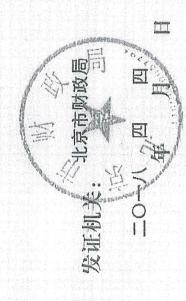
批准执业日期;2014年03月28日

Total Control of the Control of the

证书序号: 0000187

### 说。明

- 、《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》。



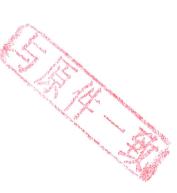
中华人民共和国财政部制

Ø | 10 km | 1 专题专栏 **Indi 56年中海**數 **国际的交流** 2022年度会计师事务所从事证券服务业务有关信息 \*T## | English 一の事服务 三 新闻发布 中国证券监督管理委员会 当免伍職 超四>契郑伯數>四我国籍伯數 血 机构电记 ◎ 朝政

类2022年度会计师增参斯从斯证券服务业券有共信息

					2	2022年除士即证券服务小条件户	て発用な小	文章等	外与外春万				11111											
	- 中国位					-	THE NA	Z IN IN					N.Y.	<b>机业人</b> 如	2022年度取得的	2022年度取得的业务收入(万	44	计师事务所	会计师事务所及执业人员上一年库处理处罚及民事赔偿信息	一年库林里	單处罚 及民制	「蘇卷信息		
	行审计 后审计	予申子	上市公司年报审计业务	权推入	拟挂牌公司审计业务	林		挂牌公司	挂牌公司年报审计业务	公开发行	公司债券的发; 外)年	公开发行公司债券的发行人(上市公司、挂牌公司除 外)年报表审计业务					行政处罚		行政处理	7 厘	1	证券交易所纪律处分情况	D)	
FP 放工事事必定治療	福祉	<b>分學</b> 分學 放下遊戲店廳	· · ·	を対する			100	* 機構			· 计数据计		合伙 人教量:	合伙 注册会 17 人数量 计师人数	E拳服务业务收入 入 (五三)	收入总额 (万 元)	☆ ★	日本市場で	会计后等条	从 整 整	田野かけ 野会田等館 概念が、人 の	会计 概条	民産権	国际会计网络
		(亿元)		東京 春飯 (岩		主 <b>然</b> 在 <b>张</b>	政	氨(亿元)	王葵行业	<b>※</b>	(亿元)	主要行业			900		を		压锁	₹ <b>≾</b> ;	(大)	<b>学</b> と		
				日本書	口名数日2022年度以前即国治疗由计 工作人语作的由计 对共通人	1萬四国份行	十十 十十	1人所在指在:	1. 如此個人更合為中江 计图	41/13/4-4	Teh'll Amb						3		£	B	~	8		
	L			ŀ		TOWN AND	,	TAN TAKE	14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.	# Z 10 # 2	** TTA	5.可干放中门,连件公司干获中日、公开及行公司顶奔的及行入等业券服务业务的会计师等务所	4.务业务的	会中即轉名										
中兴材光华会计师事务 所(特殊普通合伙)	-1	91 14, 504, 41	制造版 (4) / 信息传输、软件和信息技术服务业 (1) / 信息传输、软件和信息技术服务业 (12) / 指加产业 (6) / 推筑业 (5) / 推为、整个及水生产和供应业 (4)	1 0.51	a 9 g	(1) 祁寧傳	438 1.	1, 411. 50	和查址 (187),在是传髓, 软件和信息技术服务业 (199) (24)、种学研究和技术服务业 (24)、租赁和商务服务业 (23)、建筑业 (17)、文化 、	173	87, 935. 87	建筑业(85)、综合(35)、 租赁和商务服务业(20)、房 地产业(10)、交通运输、仓 储和邮政业(6)	156	804	41, 145. 89	100, 960. 44	ю	9	00	16	ı		1 n	PKF国际会计组 织

附注。 2. 解蒙定行中上及基都为会中所多分别是假的有类、准确、完整的表。 2. 服蒙定行中上以上整都为会中所多分别是是3024年月30日后经上市及还有企业和已完成市核或注册目表上市、未挂牌企业。4月30日后经上市核逐注等的企业包含在内。2025年度上市公司、挂牌公司年报审计公司案整为就至2025年月30日的上市公司、挂牌公司、挂牌公司、往牌公司、往游公司和计整数。公司债券发行(集上市、挂牌公司)市计案数为概要2025年月30日存候债券发行 2. 服蒙定行法会上师事务是2025年月30日记录之后,企业公司经营支持分子家、行业公司,100日后经上市公司,100日后经上市场上,100日后经上市场上的工程分别。2025年12月21日,2025年12月31日。 5. 以完全代表的上海企业的工程分别的工程工程分别的工程工程分别的工程。 5. 以完全代表的上的工程工程分别的工程工程,1002年12月31日。 6. 近一年日经本招与条件工程处据则成为2027年12月31日。 6. 近一年日报公司工程工程分析的工程。2022年12月31日。 7. 行政人程度处于指令保险工程,1002年12月31日。 8. 证务市场条人是从来多价是企业工程,行业还是有工程的工程工程,行业还是有关系,有了一定即以内不得在还存入局域,1002年12月31日。 9. 证务市场条人是从来资金金的人员内违反进程,行到还经理和,1003年12月31日。





Date of Dirih 東谷江今祖 Identity card No. 法资会计师工作单位交更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

Agree the holder to be

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

名 表 强 出 Agree the bulkers

-00

列 套 int 入 Agree the his korns be ins







证书稿号: 110001684780 .No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 Date of Issuance /y

2015 年 11 月 020 /y /m /d 
 技
 名
 李伟

 Pull name
 性
 別

 性
 別
 男

 Sex
 出生日期
 1978-01-30

 Date of birth
 工作单位
 中喜会计师事务所(特殊普通 yorking unit 一合伙) 石家庄分所

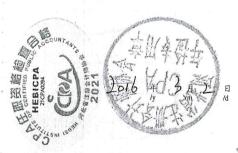
 身份证号码
 13072819780130801X

 Identity card No.
 13072819780130801X



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.



7

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

中喜不完。在每年李秀所 CPAs Stamp Softile transfer could hashingted of CPAs 中 12 月 1 日 d Agree the holder to be impactived to the land of the land o

中兴研艺华河北分叶 李参新

特入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs プロリー・チールフ月ー カーカー・カーカー 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

> 亭 务 所 CPAs

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

同意调入 Agree the holder to be transferred to

等 外 CPAs

转入 协分会 資本

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

1

10