

募集资金存放与使用情况鉴证报告

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

容诚专字[2024]230Z1181号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况专项报告	4-7



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z1181 号

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称百甲科技）董事会编制的截至 2023 年度的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供百甲科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为百甲科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第百甲科技 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》北京证券交易所《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临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是百甲科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对百甲科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论


我们认为，后附的百甲科技 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了百甲科技 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。




(此页无正文，为百甲科技容诚专字[2024]230Z1181号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师： 陈莲 

陈莲

中国注册会计师： 宗志迅 

宗志迅

中国注册会计师： 董凯凯 

董凯凯

2024年4月26日



徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《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临时公告格式模板》的规定,徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称“百甲科技”、“本公司”或“公司”)2023年度募集资金存放与实际使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 股份发行情况

根据2022年第二次临时股东大会和第三届董事会第十四次会议以及修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会《关于同意徐州中煤百甲重钢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]126号)同意注册,公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票37,800,000.00股(超额配售选择权行使前),每股面值1.00元,采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币4.00元,增加注册资本人民币37,800,000.00元,变更后的注册资本为人民币181,263,297.00元,增资方式为货币出资。

截至2023年3月7日止,公司通过采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股37,800,000.00股,每股发行价格为人民币4.00元。募集资金总额人民币151,200,000.00元,扣除券商承销费用和保荐费用合计不含税人民币15,119,792.45元,前期已支付不含税人民币1,886,792.45元,实际募集到账金额人民币137,967,000.00元。主承销商已于2023年3月7日分别汇入公司在:

1、江苏银行徐州九龙湖支行开立的专用存款账户60350188000129571 账户人民币20,000,000.00元;

2、中国建设银行股份有限公司徐州城中支行专用存款账户32050171823609999999 账户人民币20,000,000.00元;

3、南京银行徐州分行专用存款账户 1601280000007261 账户人民币 32,150,000.00 元；

4、中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行专用存款账户 10230101040075507 账户 65,817,000.00 元；

上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2023]241Z0004 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	151,200,000.00
减：券商承销保荐费(不含税)	13,233,000.00
减：会计师费用、律师费用（不含税）	7,172,641.51
减：支付以募集资金置换预先支付发行费用款	6,125,264.14
减：募集资金使用金额	22,238,781.34
其中：手续费	1,265.51
加：利息	682,628.42
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	103,112,941.43

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
江苏银行徐州九龙湖支行	60350188000129571	20,823.27
中国建设银行股份有限公司徐州城中支行	32050171823609999999	421,582.68
南京银行徐州分行	1601280000007261	20,174,628.63
中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行	10230101040075507	50,510,513.51
南京银行股份有限公司徐州分行	1601230000007763	13,015,147.95
江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行	60350188000135139	13,310,241.23
中国银行股份有限公司贺兰支行	106073098883	3,450,413.16
南京银行股份有限公司徐州分行	1601240000008234	2,209,591.00
合计	—	103,112,941.43

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年3月1日，本公司及太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)分别与江苏银行股份有限公司徐州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署《募集资金三方监管协议》分别在江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行开设募集资金专项账户(账号:60350188000129571)、中国建设银行股份有限公司徐州城中支行开设募集资金专项账户(账号:32050171823609999999)。

2023年3月2日，本公司及太平洋证券分别与南京银行股份有限公司徐州分行、中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行签署《募集资金三方监管协议》分别在南京银行股份有限公司徐州分行开设募集资金专项账户(账号:1601280000007261)、中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行开设募集资金专项账户(账号:10230101040075507)。

2023年4月26日，本公司、汉泰建筑及太平洋证券与江苏银行股份有限公司徐州分行签署《募集资金四方监管协议》，在江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行开设募集资金专项账户(账号:60350188000135139)。

2023年5月12日，本公司、百甲新能源及太平洋证券与南京银行股份有限公司徐州分行签署《募集资金四方监管协议》，在南京银行股份有限公司徐州分行开设募集资金专项账户(账号:1601230000007763)。

2023年7月24日，本公司、安徽百甲及太平洋证券与南京银行股份有限公司徐州分行签署《募集资金四方监管协议》，在南京银行股份有限公司徐州分行开设募集资金专项账户(账号:1601240000008234)。

2023年8月31日，本公司、宁夏钢构及太平洋证券与中国银行股份有限公司贺兰支行签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司贺兰支行开设募集资金专项账户(账号:106073098883)。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其严格按照其用途使用。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年第二次定向发行股票募集资金已使用完毕，账户已注销。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2023 年 3 月发行收到的募集资金实际投入相关项目款项共计人民币 2,223.88 万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

2023 年度，本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	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（%）
百甲科技	银行理财	通知存款	50,000,000.00	2023/5/12	2024/5/11	固定收益	1.75%
百甲科技	银行理财	通知存款	20,000,000.00	2023/5/12	2024/5/11	固定收益	1.7%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附表:

2023年3月公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 元/万元

募集资金净额		12,465.68	本报告期投入募集资金总额		2,223.88			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		2,223.88			
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (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
宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目	否	1,000.00	615.31	615.31	61.53%	2024年3月7日	否	否
百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目	否	5,465.68	259.43	259.43	4.75%	2024年3月7日	否	否
安徽百甲淮北智能化重型钢结构加工基地二期项目	否	3,000.00	979.53	979.53	32.65%	2024年3月7日	否	否
新型钢结构装配式住宅外墙板及生产技术的研发项目	否	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	2025年3月7日	否	否
钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化 (BIPV) 体系技术研发项目	否	2,000.00	369.60	369.60	18.48%	2025年3月7日	否	否
合计	—	12,465.68	2,223.88	2,223.88	—	—	—	—
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, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募								
截至目前, “百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目”、“安徽百甲淮北智能化重型钢结构加工基地二期项目”、“宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目”实际进度落后于								

<p>集资金用途)</p>	<p>公开披露的计划进度。 出现上述情形的原因是：公司上市后，结合自身钢结构业务开展情况和产能释放情况，综合研判行业发展现状和未来趋势，基于审慎合理使用募集资金的原则，合理推进上述募投项目建设。 上述募投项目必要性、可行性、预计收益未发生重大变化，需继续推进，投资计划暂不做调整。“百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目”完成期限预计顺延至2025年6月30日，“安徽百甲淮北智能化重型钢结构加工基地二期项目”和“宁夏钢结构智能化重型钢结构加工基地项目”完成期限预计顺延至2024年12月31日。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2023年度，公司使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币6,125,264.14元（不含增值税），由容诚会计师事务所出具容诚专字[2023]241Z0088号专项说明。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2023年4月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币70,000,000元的闲置募集资金，以通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的方式进行现金管理。2023年5月12日公司在中国农业银行徐州淮海路支行购买通知存款5,000万元，尚未到期，预计年化收益率是1.75%；2023年5月12日公司在南京银行徐州分行购买通知存款2,000万元，尚未到期，预计年化收益率是1.70%。公司不存在质押理财产品情况。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况说明</p>	<p>不适用</p>