

宁夏巨能机器人股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2024)第000331号

目 录	页 码
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-7



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二四年四月二十七日

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2024)第 000331 号

### 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称巨能股份公司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

#### 一、巨能股份董事会的责任

巨能股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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》及北京证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。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中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否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》以及北京证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映巨能股份 2023 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。



### 三、鉴证结论

我们认为，后附的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》和北京证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了巨能股份2023年度募集资金存放与实际使用情况。

### 四、报告使用限制

本报告仅供巨能股份按照上述规定的要求在2023年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：巨能股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年4月27日



## 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于募集资金年度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《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)及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,巨能股份对2023年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告:

### 一、募集资金基本情况

#### 1、募集资金发行和到位情况

经北交所上市委员会2023年第8次会议审议通过,并经中国证监会证监许可〔2023〕697号文同意注册,巨能股份首次公开发行人民币普通股2,300万股,每股面值人民币1元,发行价格5.5元/股,募集资金总额为126,500,000.00元,募集资金扣除相关发行费用14,945,596.06元(不含税),实际募集资金净额为111,554,403.94元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了和信验字(2023)第000018号和和信验字(2023)第000030号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

#### 2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日,募集资金账户余额为人民币53,786,813.93元。2023年度公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	126,500,000.00
减:保荐、承销费用(不含税)①	9,622,641.51
募集资金到账金额	116,877,358.49
减:直接投入募集资金项目	12,966,976.75
其中:智能制造系统解决方案能力提升项目	4,444,035.00
补偿流动资金	8,522,941.75
减:置换发行费用金额②	2,236,826.33
减:上市发行费用③	3,057,484.81
减:手续费支出	951.04
减:以闲置募集资金购买理财产品	45,000,000.00
加:利息收入	171,694.37

项目	金额(人民币元)
募集资金专户余额(2023.12.31)	53,786,813.93

注:上述发行费用实际支出金额合计 14,916,952.60 元(①+②+③)元,与预计的发行费用(不含税)14,945,596.06 元之间差异 28,643.41 元,系公司预计的发行相关印花税及股东信息查询费不再使用募集资金置换或支付。截止 2023 年 12 月 31 日,公司预先以自有资金支付的发行费用已完成置换。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》、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,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,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。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构、募集资金开户银行等签署了募集资金专户监管协议,明确了各方的权利和义务。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

账户名称	银行名称	账号	金额(元)
宁夏巨能机器人股份有限公司	中国银行宁夏回族自治区分行	106071277194	33,902,321.94
巨能未来软件开发(西安)有限公司	宁夏银行新市区支行	1200001476030	19,884,491.99
合计			53,786,813.93

截至报告期末,公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施,不存在违规现象。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用情况详见附表 1-1《募集资金使用情况对照表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况,第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用额度不超过人民币 6,000 万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险理财产品等),期限最长不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,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终止之日止。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金进行投资理财情况如下:

单位:万元

序号	银行名称	产品名称	起息日	到期日	本金	预计年化收益率	备注
1	中国银行宁夏回族自治区分行	结构性存款	2023-9-25	2024-9-24	4,500.00	1.45%	
2	宁夏银行新市区支行	结构性存款	2023-09-30	2023-12-30	1,500.00	1.35%	
	合计				6,000.00		

## 四、变更募投项目的资金使用情况

## 1、变更募集资金用途的概况

单位：万元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额
1	工业机器人及智能装备生产基地项目	2,790.64	
2	研发中心建设项目	3,364.80	
3	补充流动资金	5,000.00	7,143.96
4	智能制造系统解决方案能力提升项目		2,028.39
5	软件研发中心建设项目		1,983.09
	合计	11,155.44	11,155.44

注：募集资金理财收益和利息及募集资金未来理财收益和利息仍用于永久补充流动资金。

## 2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

序号	募集资金用途投资项目名称	变更后拟投资金额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额
1	工业机器人及智能装备生产基地项目			
2	研发中心建设项目			
3	补充流动资金	71,439,603.94	8,522,941.75	8,522,941.75
4	智能制造系统解决方案能力提升项目	20,283,900.00	4,444,035.00	4,444,035.00
5	软件研发中心建设项目	19,830,900.00		
合计	-	111,554,403.94	12,966,976.75	12,966,976.75

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

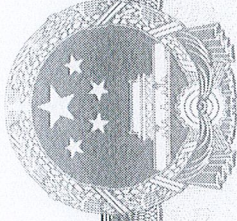


附表 1-1: 募集资金使用情况对照表

募集资金净额		111,554,403.94	本报告期投入募集资金总额				12,966,976.75	
变更用途的募集资金总额		61,554,403.94	已累计投入募集资金总额				12,966,976.75	
变更用途的募集资金总额比例		55.18%						
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
工业机器人及智能装备生产基地项目	是						不适用	否
研发中心建设项目	是						不适用	否
补充流动资金	是	71,439,603.94	8,522,941.75	8,522,941.75	11.93		不适用	否
智能制造系统解决方案能力提升项目	是	20,283,900.00	4,444,035.00	4,444,035.00	21.91		不适用	否
软件研发中心建设项目	是	19,830,900.00					不适用	否
合计	-	111,554,403.94	12,966,976.75	12,966,976.75	33.84	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)		不适用。						
可行性发生重大变化的情况说明		不适用。						

<p>募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明</p>	<p>2023年8月8日,公司第三届董事会第十一次会议及公司第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司变更募集资金用途。</p> <p>2023年8月25日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司本次变更募集资金用途。</p> <p>1、新募投项目名称:智能制造系统解决方案能力提升项目</p> <p>(1)项目实施主体:宁夏巨能机器人股份有限公司</p> <p>(2)项目建设地点:宁夏银川市同心南街296号</p> <p>(3)项目建设内容:在巨能股份现有用地上,新增高精度、智能化加工和检测设备以及数字化开发和管理软件,提升开发生产线为智能集成。整体打造企业虚拟设计、柔性制造、智能服务核心竞争力。</p> <p>(4)项目建设期:本项目计划建设周期为30个月。</p> <p>2、新募投项目名称:软件研发中心建设项目</p> <p>(1)项目实施主体:巨能未来软件开发(西安)有限公司</p> <p>(2)项目建设地点:陕西省西安市太华北路与凤城三路交汇西南角四海中心1507室</p> <p>(3)项目建设内容:通过建设新的软件研发中心,加大信息化、智能化软件研发投入,凭借西安的区位优势吸纳更多高端研发人才,购置先进的技术研发设备和开发软件,加快技术创新,加速公司研发技术产业化,增强公司持续创新能力。</p> <p>(4)项目建设期:本项目计划建设周期为24个月。</p> <p>公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的金额共计2,236,826.33元(不含税)。和信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2023年10月22日自募资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证,并出具《关于宁夏巨能机器人股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》(和信专字(2023)第000453号)。截至2023年12月31日,公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>公司于2023年8月8日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。报告期内,使用募集资金购买理财产品金额为60,000,000.00元,截止2023年12月31日,理财产品余额为45,000,000.00元。</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>





# 营业执照

(副本)

I-1

统一社会信用代码

913701000611889323

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 利信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围

审查企业财务报表、出具审计报告、验资报告、清算审计报告、分立、合并、清算审计报告；代理建账、代理记账、税务咨询、管理咨询、会计培训。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013 年 04 月 23 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

登记机关

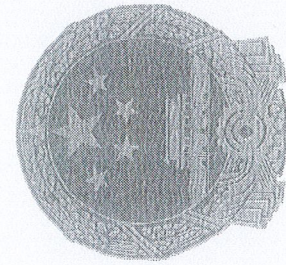


2024

年01月05日

原件存档  
再次复印无效





# 会计师事务所 执业证书

此件与原件一致  
再次复印无效

名称：

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：

山东省会计师事务所(特殊普通合伙)



特殊普通合伙

37010001

鲁财会协字(2000)01号

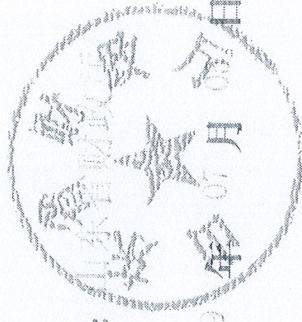
2000-07-29

证书序号：0011555

## 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：



2019年07月07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.



2020年3月30日  
年 月 日

110001639949

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institution

河南省注册会计师协会  
Henan Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期:  
Date of Issuance

男  
M

此件与原件一致  
再次复印无效

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.



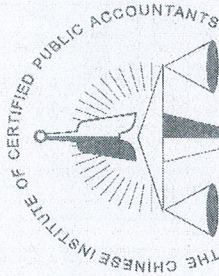
2021年6月30日  
年 月 日

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.



2021年6月30日  
年 月 日



中国注册会计师协会

刘方微

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.

女  
1985-11-23  
和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
41032919851123408x



1/1 10001639949

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.



2020年3月30日

证书编号: 370100010174

和信注册会计师会计师事务所

发证日期: 2019/07/27

此件与原件一致  
再次复印无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

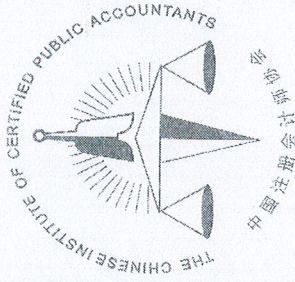
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月20日

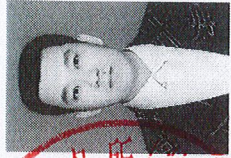
证书编号: 370100010174

和信注册会计师会计师事务所



王伟

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



1984-05-12

和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

410703198405123034

“ ”