

# 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告

青岛泰德轴承科技股份有限公司  
容诚专字[2024]251Z0145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	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-3



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]251Z0145 号

青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称泰德股份）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰德股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰德股份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 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》是泰德股份董事会的责任，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

我们的责任是对泰德股份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，后附的泰德股份 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，公允反映了泰德股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为青岛泰德轴承科技股份有限公司容诚专字[2024]251Z0145 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：    
吴强

中国注册会计师：    
孙翔

中国注册会计师：    
蔺儒坤

2024 年 4 月 26 日



## 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于 2023 年度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，将青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承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[2022]1044 号）同意注册，由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]251Z0019 号《验资报告》验证。

#### 2、募集资金使用及结余情况

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	101,500,000.00
减：募集资金费用	14,932,024.77
募集资金净额	86,567,975.23
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	67,032,921.64
加：存款利息收入	939,575.27
减：支付募集资金费用	150,000.00
减：银行手续费、工本费	1,122.82
减：募投项目使用金额	22,516,769.84
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	45,304,604.25



## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的有关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司开设了募集资金专项账户，并会同独立财务顾问中泰证券与募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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
中国银行股份有限公司青岛小港一路支行	215646392631	26,971,705.01
齐鲁银行股份有限公司青岛李沧支行	86615007101421003849	18,332,899.24
兴业银行股份有限公司青岛李沧支行	522030100100264889	-
合计		45,304,604.25

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。

## 三、募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日止，募集资金实际使用情况详见附表1。

## 四、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议以及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案，同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月。

截至2023年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。

2022年，公司与中国银行股份有限公司青岛小港一路支行、齐鲁银行股份有限公司青岛李沧支行和兴业银行股份有限公司青岛分行分别签订协定存款协议进行现金管理。截至2023年12月31日，公司协定存款余额为17,832,899.24元。



## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会

2024年4月26日



附表 1:

2023 年度募集配套资金使用情况对照表

编制单位: 青岛泰德轴承科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金净额	8,656.80		本年度投入募 集资金总额	2,251.68						
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)	募集资金承诺总额	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(%)=(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
高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目	否	5,445.52	4,375.66	928.54	1,408.48	32.19	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
商用车轴承产线建设项目	否	3,890.20	1,619.16	179.05	640.98	39.59	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	2,336.78	2,661.98	1,144.08	2,235.26	83.97	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	—	11,672.50	8,656.80	2,251.68	4,284.72	49.50				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及调整情况	募集资金到位前, 公司用自筹资金支付技术研发中心建设项目 6,192,282.02 元, 用自筹资金支付本次交易相关税费及中介机构费									





入及置换情况	2,575,471.68 元，募集资金到位后将其置换。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元  
成立日期 2013 年 12 月 10 日  
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外  
经贸大厦 901-22 至 901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告专用

经营范围 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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

登记机关

2024 年 03 月 25 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

# 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: 北京市财政局

二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

姓名: 吴强  
 性别: 男  
 出生日期: 1967-04-12  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码: 370923670412031

证书编号: 37080090006  
 No. of Certificate

山东省注册会计师协会  
 Shandong Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 03 月 13 日  
 Date of Issue

1101020362092

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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日

山东省注册会计师协会  
 2018 年  
 注册会计师  
 年度检验登记 年检合格专用章  
 Annual Renewal Registration  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
 2015 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2019 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2023 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

姓名 孙翔  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1989-10-09  
 Date of birth  
 工作单位 华普天健会计师事务所(特  
 Working unit 殊普通合伙)山东分所  
 身份证号码 370923198910090337  
 Identity card No.



孙翔 110100320281

证书编号:  
 No. of Certificate 110100320281



注册协会:  
 Institute of CPAs 山东省注册会计师协会  
 发证日期:  
 Date of Issue 2019 年 03 月 19 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

山东省注册会计师协会  
 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 转所专用章  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

山东省注册会计师协会  
 (特殊普通合伙)山东分所  
 转所专用章  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 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.



年 月 日

姓名: 鞠耀坤 性别: 男 出生日期: 1989-03-25  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号: 371202198903252431

证书编号: 110100324004  
 山东省注册会计师协会  
 发证日期: 2017年08月08日

1101020362092

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

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年7月17日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年7月17日

2023年  
 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.

年 月 日