

# 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—7 页
三、证书附件·····	第 8—11 页

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕5-102号

安徽应流机电股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）管理层编制的截至2024年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供应流股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为应流股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、管理层的责任

应流股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

## 三、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应流股份公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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。

## 五、鉴证结论

我们认为，应流股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了应流股份公司截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年十月二十九日

# 安徽应流机电股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1440号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票54,207,745万股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金61,580.00万元，坐扣承销和保荐费用678.59万元（其中增值税进项税38.41万元）后的募集资金为60,901.41万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2019年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用407.99万元后，公司本次募集资金净额为60,531.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕5-7号）。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年6月30日余额	备注
中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行	34050146860800003622	60,901.41	0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥分行	499090100100071814		0.00	已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年6月30日余额	备注
中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行	76670188000498513		0.00	已销户
合计		60,901.41	0.00	

## 二、前次募集资金使用情况

本公司于2019年11月18日召开第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14,869.84万元。

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情形。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中偿还银行借款项目无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司的资金实力将获得进一步提升，为公司经营发展提供有力的营运资金支持，从而间接提高

公司效益。

(二) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明  
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

#### 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金未用于认购股份。

#### 八、闲置募集资金的使用

1. 2019 年 11 月 15 日, 公司第三届董事会第十六次(临时)会议、第三届监事会第十三次(临时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将 26,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 10 月 29 日, 公司已将上述暂时补充流动资金 26,000.00 万元归还至募集资金专户。

2. 2020 年 10 月 29 日, 公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将 18,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 5 月 13 日, 公司已将上述暂时补充流动资金 18,000.00 万元归还至募集资金专户。

#### 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金已使用完毕, 不存在结余的募集资金。

附件: 1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

### 前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：60,531.84						已累计使用募集资金总额：60,531.84				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额：60,531.84 2019 年：34,529.37 2020 年：9,487.71 2021 年：16,514.76				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	高温合金 叶片精密 铸造项目	高温合金 叶片精密 铸造项目	66,500.00	42,372.29	42,372.29	66,500.00	42,372.29	42,372.29	0.00	2022 年下半年
2	偿还银行 借款	偿还银行 借款	28,500.00	18,159.55	18,159.55	28,500.00	18,159.55	18,159.55	0.00	不适用
合 计			95,000.00	60,531.84	60,531.84	95,000.00	60,531.84	60,531.84		

附件 2

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：安徽安流机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计 产能利用率	承诺效益 (达产后年 均净利润)	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2024 年 1-6 月	2023 年	2022 年	2021 年		
1	高温合金叶片精密铸造项目	85.00%	15,577.55	5,106.61	6,598.50	2,409.06	未投产	14,308.78	否[注]
2	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]高温合金叶片精密铸造项目投产后,第一年度达产 70%,预计效益 7,721.72 万元,实际效益 6,598.50 万;第二年度达产 90%,预计效益 12,733.17 万元;第三年度全部达产;受宏观因素影响,下游航空业务订单略有下降,效益未完全达到预期





统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿玖仟零肆拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 王国海

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关



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

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

国家市场监督管理总局监制

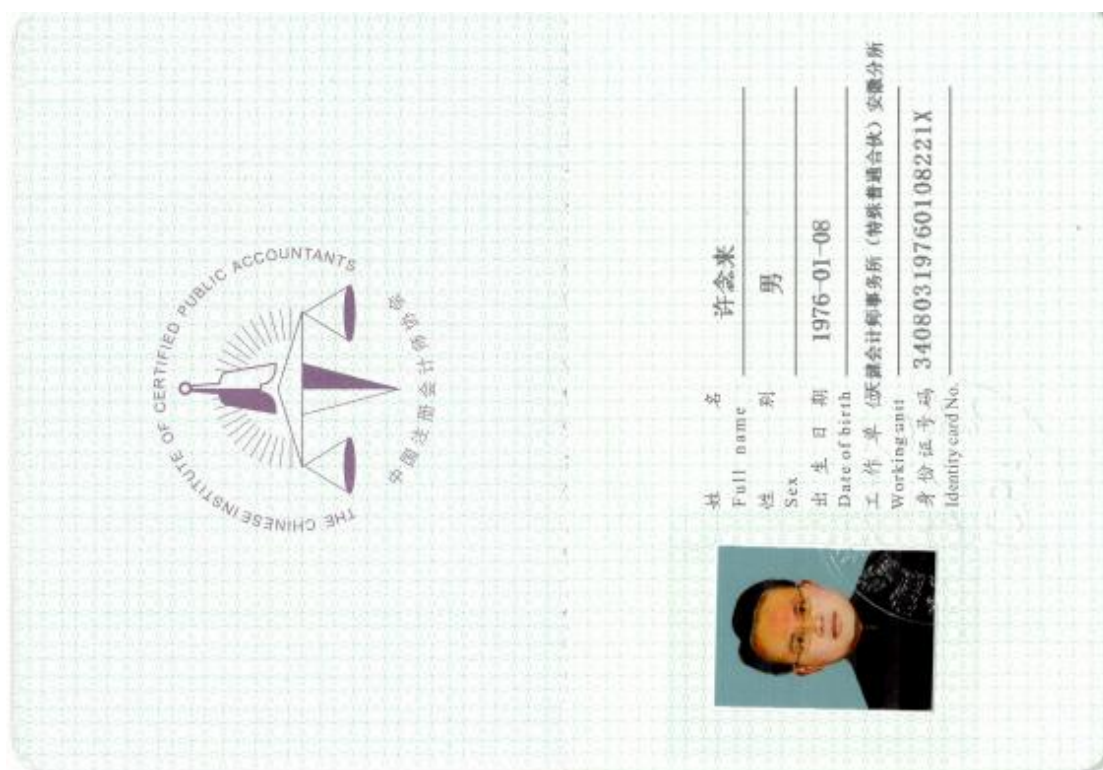
仅为安徽应流机电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告附件之目的而提供文件的复印件，仅于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为安徽应流机电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告附件之目的而提供文件的复印件，仅于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为安徽应流机电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明孙涛是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为安徽应流机电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明许念来是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。