

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天津美腾科技股份有限公司

容诚专字[2025]215Z0272号

容诚会

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的专项报告	1-9



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]215Z0272号

天津美腾科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津美腾科技股份有限公司（以下简称美腾科技公司）董事会编制的 2024 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

本鉴证报告仅供美腾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。我们同意将本鉴证报告作为美腾科技公司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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是美腾科技公司董事会的责任，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

我们的责任是对美腾科技公司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



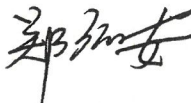
我们认为，后附的美腾科技公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了美腾科技公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

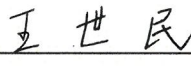


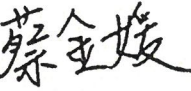
（此页无正文，为天津美腾科技股份有限公司容诚专字[2025]215Z0272号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师:  
郑纪安（项目合伙人）

中国注册会计师:  
王世民

中国注册会计师:  
蔡金媛

2025 年 4 月 17 日



天津美腾科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405号文核准，本公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,211.00万股，每股发行价为48.96元，应募集资金总额为人民币108,250.56万元，根据有关规定扣除发行费用10,807.89万元后，实际募集资金金额为97,442.67万元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金62,652.42万元，2024年度使用募集资金27,073.62万元；期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为37,480.08万元，募集资金账户余额（不含现金管理）为150.06万元。募集资金具体使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2024年12月31日
募集资金总额	108,250.56
承销费用（不含增值税）	8,476.22
募集资金到账金额	99,774.34
募集资金账户期初余额	9,048.22
减：直接支付的募投项目支出	2,665.50
减：等额置换投入募投项目的自筹资金	4,411.21
减：现金管理净增加额	-17,137.81
加：闲置募集资金现金管理收益	1,030.51
加：扣除手续费后的利息收入（含股票回购账户利息）	7.15
减：使用超募资金永久补充流动资金	13,790.00



减：超募资金回购股票（含印花税、交易佣金等交易费用）	6,206.91
募集资金账户余额	150.06

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，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。

2022年12月，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司天津分行营业部	441270100100950548	50.00
中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部	02121201040032284	0.06
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801200001717	50.00
招商银行股份有限公司天津体育中心支行	122905419710105	50.00
合 计		150.06

截至2024年12月31日，募集资金专户现金管理余额为37,480.08万元，考虑现金管理金额后的募集资金专户金额为37,630.14万元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司实际使用募集资金款项共计人民币62,652.42万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况



报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

本公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 38,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

2024 年度，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益 1,030.51 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 37,480.08 万元，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币万元

发行银行	产品类型	金额	到期日	是否赎回
兴业银行	协定存款	22,922.01	不适用	否
招商银行	协定存款、定期存款	5,480.04	不适用	否
浦发银行	协定存款	9,078.03	不适用	否
合计		37,480.08		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 13,745.00 万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023 年 1 月 13 日，公司 2023 年第一次临时股



东大会审议通过该议案。

本公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 13,745.00 万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2024 年 9 月 13 日，公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过该议案。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户划出 27,490 万元用于超募资金永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。公司在使用超募资金永久补充流动资金后不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目尚在投入建设中，未产生节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

本公司于 2022 年 12 月 28 日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 4,411.21 万元。

2、超募资金用于回购股份

本公司于 2023 年 12 月 28 日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同音



公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币 35 元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含）。

因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 35 元/股（含）调整为不超过人民币 34.71 元/股（含），价格上限调整起始日期为 2024 年 7 月 1 日。截至 2024 年 12 月 31 日，本次股份回购计划已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,818,015 股，占公司总股本 88,430,000 股的比例为 3.19%，支付的超募资金总额为人民币 6,206.91 万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、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。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：“美腾科技 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，美腾科技董事会编制的《天津美腾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》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。”。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表



（此页无正文，为天津美腾科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告之盖章页。）

天津美腾科技股份有限公司董事会



附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		97,442.67		本年度投入募集资金总额						27,073.62		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						62,652.42		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
智能装备生产及测试基地建设项目	否	12,103.27	12,103.27	12,103.27	3,118.65	7,966.57	-4,136.70	65.82	2025 年 7 月	不适用	不适用	否
智慧工矿项目	否	8,841.88	8,841.88	8,841.88	310.95	765.48	-8,076.40	8.66	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	3,640.11	7,216.47	-9,783.53	42.45	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
创新与发展储备资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	6.99	13,006.99	6.99	100.05	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	46,497.52	46,497.52	19,996.91	33,696.91	-12,800.61	72.47	不适用	不适用	不适用	否



合计	—	50,945.15	97,442.67	97,442.67	27,073.62	62,652.42	-34,790.25	—	—	—
1、本公司于 2024 年 7 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变化的情况下，同意将“智能装备生产及测试基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 7 月；将“智慧工矿项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 1 月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。 2、“智能装备生产及测试基地建设项目”实际进度略慢于预期，主要原因是计划时对临海工程地基处理工作估计不足，前期地基处理花费时间比较多，实际建设进度慢于原定计划。经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变化的情况下，拟将募投项目“智能装备生产及测试基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 7 月。 3、“智慧工矿项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证。近两年，煤矿智能化建设进度有所放缓，公司结合潜在客户的拓展情况，项目的推进更加审慎、严谨、科学，在一定程度上减缓了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变化的情况下，拟将募投项目“智慧工矿项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 1 月。										
未达到计划进度原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。									



募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注：

- 1、“创新与发展储备资金项目”截止期末投入进度超出 100%的部分为该项目的募集资金产生的利息；
- 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。





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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8811.5 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 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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

2025 年 03 月 05 日

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

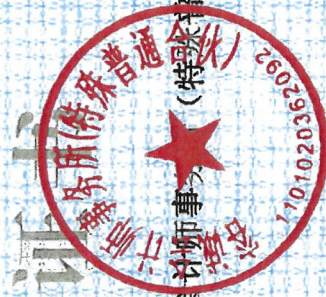
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

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1001-1至1001-26

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

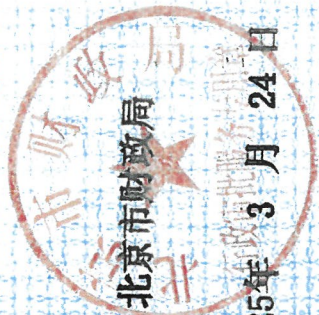
批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

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》。

会计师事务所公告
业务报告专用



发证机关：北京市财政局

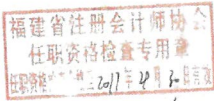
2025年 3 月 24 日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

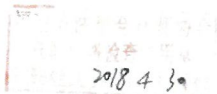
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
2017 2 26

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.

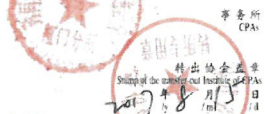


年 月 日
2018 4 30



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 纪安
Full name 纪安
性别 男
Sex 男
出生日期 1984-05-13
Date of birth 1984-05-13
工作单位 同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
Working unit 同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
身份证号码 342423198405137770
Identity card No. 342423198405137770



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.

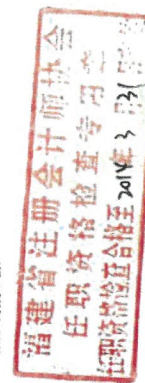


年 月 日
2016 4 30



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.

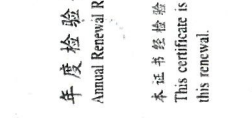


年 月 日
2013 2 27

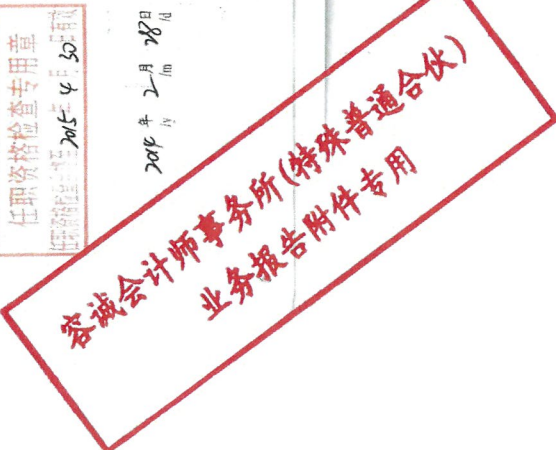


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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
2015 4 30



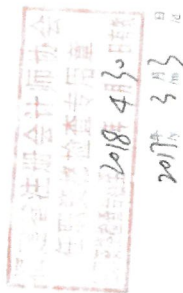
证书编号: 110101560022
No. of Certificate 110101560022

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会

发证日期: 2012 年 12 月 27 日
Date of Issuance 2012 12 27

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.



证书编号: 110101560342
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2018年4月30日
Date of Issuance



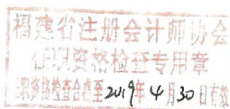
姓名: 王世民
Full name: 王世民
性 别: 男
Sex: 男
出生日期: 1987-07-16
Date of birth: 1987-07-16
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 370982198703163396
Identity card No. 370982198703163396

年度检验登记
Annual Renewal Registration

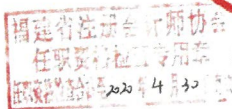
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



2018年3月16日



2019年3月15日

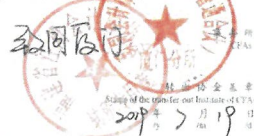


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



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)
业务报告附件专用



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名	蔡金媛
性别	女
出生日期	1994-11-04
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
身份证号码	220802199411042124



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.



蔡金媛 110100320832

证书编号: 110100320832
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年2 月0 日
Date of Issuance /y /m /d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用