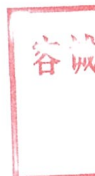


前次募集资金使用情况鉴证报告

广东领益智造股份有限公司

容诚专字[2025]518Z0427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	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	1-13



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]518Z0427 号

广东领益智造股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东领益智造股份有限公司（以下简称领益智造公司）董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供领益智造公司为本次资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为领益智造公司本次资产重组所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是领益智造公司董事会的责任，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

我们的责任是对领益智造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

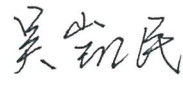

我们认为，后附的领益智造公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了领益智造公司截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况。



（此页为广东领益智造股份有限公司容诚专字[2025]518Z0427号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：  
杨运辉（项目合伙人）

中国注册会计师：  
吴凯民

中国注册会计师：  
邹强

2025年4月18日



前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2574号《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过12亿股新股，实际发行数量为322,234,156股，每股面值1元，发行价格为每股9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元，实际募集资金净额2,972,400,825.11元。其中新增注册资本322,234,156.00元，增加资本公积2,650,166,669.11元。

截至2020年6月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000264号验资报告验证确认。

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入2,972,400,825.11元，其中公司于2020年6月9日起至2020年12月31日止期间使用募集资金1,137,413,818.88元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目208,122,100.00元）；于2021年1月1日至2021年12月31日止期间使用募集资金38,445,827.78元；于2022年1月1日至2022年12月31日止期间使用募集资金1,503,106,293.49元；于2023年1月1日至2023年12月31日止期间使用募集资金310,239,062.16元。

截至2023年4月，公司募投项目已全部结项，结余资金已转入项目实施公司一般户。截至2023年6月13日，公司非公开发行股票募集资金专户已全部完成销户。

（二）发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181张，每张面值为人民币100元，募集资金总额不超过人民币2,137,418,100.00元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,394,999.99元后，募集资金净额为人民币2,116,023,100.01元，上述募集资金于2024年11月22日到位。容诚会计师事务所



(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2024]518Z0130号)。

截至2024年12月31日,公司对募集资金项目累计投入749,466,366.13元,其中:(1)上述募集资金到位前,截至2024年11月25日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入671,130,327.58元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金671,130,327.58元;(2)2024年度公司直接投入募集资金项目78,336,038.55元。

截至2024年12月31日止,募集资金专户余额为人民币765,815,134.42元,募集资金应有余额与募集资金余额的差异为600,741,599.46元,其中:(1)用于暂时补充流动资金的闲置募集资金600,000,000.00元;(2)尚未支付律师费用46,981.13元;(3)募集资金存放期间的利息净收入171,399.16元;(4)剩余的959,979.75元系至2024年12月31日公司尚未将承销保荐等发行费用的进项税由一般账户转入募集资金账户,该款项已于2025年3月12日完成转入。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《A股募集资金专项存储及使用管理制度》。

根据《管理制度》的要求,本公司对募集资金实行专户存储制度,以便对募集资金使用情况进行监督;对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续,公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督,按季度定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告审计委员会。

为了满足募集资金管理需要,本公司和实施募投项目的子公司已在国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中信银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国进出口银行深圳分行开立了募集资金专项账户,截至2024年11月25日,公司、实施募投项目的子公司已与开户银行(或其上级分行)、保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。



根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与国泰君安证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万人民币或者发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司应当以邮件形式知会保荐代表人。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
国家开发银行深圳市分行	4430*****0216	26,506.23
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	7770*****2220	167,621,160.35
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000*****3572	21,326,301.19
国家开发银行深圳市分行	4430*****0220	223,826,383.74
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000*****0742	81,729,290.23
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000*****2395（人民币）	8,835,259.55
	4000*****5527（美元）	-
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000*****2546	202.78
中信银行股份有限公司深圳龙华支行	8110*****8079	27,358,246.09
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000*****3696	952,037.82
招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行	7579*****000	118,973,028.21
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000*****3324	1,467,429.04
中国进出口银行深圳分行	1000*****9389	95,362,430.68
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000*****3297	568,919.07
	4000*****2422	-
中国进出口银行深圳分行	1000*****9363	17,577,958.16
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000*****3448	189,981.28
合计		765,815,134.42



二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1. 非公开发行股票

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 发行可转换公司债券

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 非公开发行股票

公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，占本次非公开发行募集资金净额的 16.48%，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金 1,297,627,100.00 元及利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将该项目剩余募集资金本金及利息 29,462.62 万元永久



补充流动资金。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-040)。

2023 年 4 月 28 日, 公司募投项目之“电磁功能材料项目”已全部投资建设完成, 该项目可予以结项。为提高募集资金的使用效率, 根据募集资金管理和使用的监管要求, 公司将“电磁功能材料项目”的结余募集资金 191.91 万元(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金, 用于公司日常经营和业务发展。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-047)。

2. 发行可转换公司债券

公司募集资金投资项目未发生变更, 也未发生对外转让或置换的情况。在募集资金投资项目实施过程中, 可能存在实施进度慢于计划、因行业和市场发展情况需要延期募投项目建设或调整募集资金用途等情形, 若出现上述情形, 公司严格依照相关规定履行决策程序, 并及时履行信息披露义务。

(三) 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

1. 非公开发行股票

A. 精密金属加工项目

受多种因素影响, 精密金属加工项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益, 为进一步提高资源利用效率, 公司在充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后, 为了更好适应公司未来战略发展规划, 公司已终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目金额为本金余额 129,762.71 万元及利息, 用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入, 并且于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议, 并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

B. 电磁功能材料项目

受市场需求及公司实际投入较低等因素影响, 电磁功能材料项目实现的效益未达到



募投项目初始承诺投资总额的预计效益，公司已对其进行调整，将该项目的剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，并且已于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

C.新建触控板、键盘模组项目

综合考虑未来战略发展规划等实际情况，2023 年 4 月 27 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议、第五届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。

2. 可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券的募投项目尚未达到预定可使用状态，前次募集资金投资项目实际投资与承诺投资暂无法对照。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 非公开发行股票

本公司截至 2020 年 7 月 13 日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币 208,122,100.00 元。本公司于 2020 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 208,122,100.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]006645 号”确认并完成资金置换。自筹资金预先投入募投项目的资金已全部置换完毕。

2. 发行可转换公司债券

本公司截至 2024 年 11 月 25 日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币 671,130,327.58 元和预先支付发行费用的自筹资金 5,348,356.32 元，合计 676,478,683.90 元。本公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第九次会议审议通



过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金人民币 676,478,683.90 元置换预先投入募投项目的自筹资金 671,130,327.58 元和预先支付发行费用的自筹资金 5,348,356.32 元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚专字[2024]518Z1025 号”确认并完成资金置换。自筹资金预先投入募投项目的资金已全部置换完毕。

（五）闲置募集资金情况说明

1. 非公开发行股票

2020 年 8 月 24 日，经本公司第四届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过 1,590,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限为不超过 12 个月。2021 年 7 月 6 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1,590,000,000.00 元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021 年 7 月 8 日，经本公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 1,590,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 2 月 7 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 444,000,000.00 元归还并存入公司募集资金专用账户，2022 年 4 月 6 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1,146,000,000.00 元归还并存入公司募集资金专用账户。

2022 年 10 月 28 日，经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 250,000,000.00 元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 4 月 22 日，公司已提前将暂时补充流动资金的 25,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2. 发行可转换公司债券

2024 年 12 月 6 日，经公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，



使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。保荐人已出具核查意见，监事会已按照相关规定发表同意意见。截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000 万元。

三、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

1.非公开发行股票

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 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。

2.发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券的募投项目尚未达到预定可使用状态，前次募集资金投资项目实现效益情况暂无法对照。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 非公开发行股票

A.新建触控板、键盘模组项目

新建触控板、键盘模组项目实施过程中受到全球经济环境、相关行业周期性波动等因素的影响，下游市场需求有所波动。综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公司未来战略发展规划等实际情况，公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

2. 发行可转换公司债券

不适用。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

1. 非公开发行股票

A.精密金属加工项目

受国内外经济形势影响，精密金属加工项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“精密金属加工项目”



项目进展及资金需求情况后,为了更好地适应公司未来战略发展规划,公司已终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目金额为本金余额 129,762.71 万元及利息,用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入,于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议,并于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

B.电磁功能材料项目

受市场需求及公司实际投入较低等因素影响,电磁功能材料项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益,公司已对其进行调整,将该项目的剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”,于 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议,2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

C.新建触控板、键盘模组项目

新建触控板、键盘模组项目受到全球经济环境、相关行业周期性波动等因素的影响,下游市场需求有所波动。综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公司未来战略发展规划等实际情况,公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议,并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,将新建触控板、键盘模组项目的剩余募集资金本金及利息 29,462.62 万元永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的日常经营活动。

2. 发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日,公司发行可转换公司债券的募投项目尚未达到预定可使用状态,前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺的累计收益暂无法对照。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。



五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

附件：

- 1、 非公开发行股票前次募集资金使用情况对照表
- 2、 非公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 3、 发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表



2025年4月18日



附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

		单位: 人民币元							
募集资金总额:	2,999,999,992.36	已累计使用募集资金总额:	2,989,205,002.31						
募集资金净额:	2,972,400,825.11	各年度使用募集资金总额:							
变更用途的募集资金总额:	2,082,744,211.57	2021年:	38,445,827.78						
变更用途的募集资金总额比例:	69.42%	2022年:	1,503,106,293.49						
		2023年:	310,239,062.16						
序号	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)	
		承诺投资项目	实际投资项目	调整	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	精密金属加工项目	精密金属加工项目(注2)			1,566,000,000.00	268,372,900.00	269,157,254.28	-784,354.28	已终止
2	电磁功能材料项目	电磁功能材料项目			544,000,000.00	54,000,000.00	54,629,722.86	-629,722.86	2022年1月
3	新建触控板、键盘模组项目	新建触控板、键盘模组项目			---	194,882,888.43	198,747,893.73	-3,865,005.30	已终止
4	补充流动资金	补充流动资金			890,000,000.00	2,482,744,211.57	2,466,670,131.44	16,074,080.13	---
	合计				3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,989,205,002.31	10,794,997.69	

注1: 募集资金项目的总额与募集资金净额差27,599,167.25元, 该差异主要系公司需从募集资金总额中扣除的发行相关费用。

注2: 精密金属加工项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额784,354.28元系募集资金存放期间的利息收入。

注3: 已累计使用募集资金总额大于募集资金净额16,804,177.20元系募集资金存放期间的利息收入。



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12月31日

金额单位: 人民币元

实际投资项目	序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
					2021年	2022年	2023年		
1		精密金属加工项目	不适用	全部达产后, 预计可实现年销售收入368,000.00万元, 净利润32,252.86万元	-14,171,808.28	-45,983,524.20	不适用	不适用	否
2		电磁功能材料项目	不适用	全部达产后, 预计可实现年销售收入163,590.00万元, 净利润14,649.97万元	23,191,199.63	11,600,695.05	9,957,616.57	72,829,268.12	否
3		新建触控板、键盘模组项目	不适用	达产后, 预计年可实现销售收入约15.44亿元、净利润约0.78亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	否
4		补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



附件3:

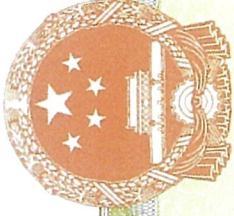
前次募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

		单位: 人民币元							
募集资金总额:		2,137,418,100.00	已累计使用募集资金总额:						
募集资金净额:		2,116,023,100.01	749,466,366.13						
变更用途的募集资金总额:									
变更用途的募集资金总额比例:		0.00%	173,444,248.26						
			576,022,117.87						
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
		实际投资项目	调整前承诺投资总额	调整后承诺投资总额	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
1	1、田心制造中心建设项目		471,820,500.00	471,820,500.00	132,901,403.51	471,820,500.00	471,820,500.00	132,901,403.51	不适用
2	2、平湖制造中心建设项目		862,237,600.00	862,237,600.00	477,902,107.69	862,237,600.00	862,237,600.00	477,902,107.69	不适用
3	3、碳纤维及散热精密件研发生产项目		266,334,000.00	266,334,000.00	20,429,671.92	266,334,000.00	266,334,000.00	20,429,671.92	不适用
4	4、智能穿戴设备生产线建设项目		199,206,000.00	177,811,000.01	38,596,467.32	199,206,000.00	177,811,000.01	38,596,467.32	不适用
5	5、精密件制程智能化升级项目		268,240,000.00	268,240,000.00	67,816,115.69	268,240,000.00	268,240,000.00	67,816,115.69	不适用
6	6、智能信息化平台升级建设项目		69,580,000.00	69,580,000.00	11,820,600.00	69,580,000.00	69,580,000.00	11,820,600.00	不适用
合计			2,137,418,100.00	2,116,023,100.01	749,466,366.13	2,137,418,100.00	2,116,023,100.01	749,466,366.13	

注1: 鉴于本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额为2,116,023,100.01元, 少于募集资金拟投入总额2,137,418,100.00元, 为保障募投项目顺利实施, 经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过, 公司根据项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整, 将智能穿戴设备生产线建设项目拟投入金额由199,206,000.00元调整至177,811,000.01元。公司已于2024年12月7日将上述事项于《关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的公告》中披露。





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

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和许可证件为准）（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。）

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

容诚会计师事务所(普通合伙)
业务报告专用章

登记机关





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

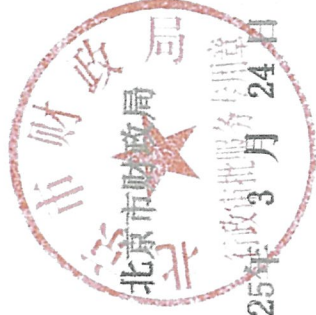
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



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》。



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



姓名 杨运辉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-04-01
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合
伙) 深圳分所
Working unit
身份证号码 311621198409010776
Identity card No.



证书编号: 110001540298
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
发证日期: 2009 年 09 月 10 日
Date of issuance

杨运辉 110001540298



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	吴凯民
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1992-04-23
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	
身份证号码	350625199204234521
Identity card No.	



证书编号: 吴凯民
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2023年06月11日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
吴凯民
110100320747
深圳市注册会计师协会



一年
or after



批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
深圳市注册会计师协会
证书编号:
No. of Certificate
110100321051
发证日期:
Date of Issuance
2022^y 12^m 12^d



姓名 邹强
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1992-03-17
Date of birth _____
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通
Working unit 通合伙)深圳分所
身份证号码 513002199203172598
Identity card No. _____



邹强 110100321051

一年
after

年度检验登记
Annual Renewal Registration

合伙