

浙江众合科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	页 次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、浙江众合科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	3-11

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]5304号

浙江众合科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江众合科技股份有限公司(以下简称众合科技公司)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供众合科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众合科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

众合科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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众合科技公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，众合科技公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了众合科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：任成 

中国注册会计师：徐剑锋 

报告日期：2025年4月22日

浙江众合科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2810号)同意注册，由主承销商财通证券股份有限公司通过贵所系统采用向特定对象发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票13,020.95万股，发行价为每股人民币为5.25元，共计募集资金总额为人民币68,359.99万元，扣除券商承销佣金及保荐费773.89万元(不含税金额，其中188.68万元本公司于2023年7月28日和2024年1月2日以自有资金支付)后，主承销商财通证券股份有限公司于2024年7月16日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行杭州玉泉分行账户(账号为：19042101040031599)人民币67,774.78万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用191.69万元后，公司本次募集资金净额为67,394.41万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2024年7月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2024]9379号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 19,000.38 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 48,732.85 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》及《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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江众合科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、东亚银行(中国)有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行	19042101040031599	募集资金专户	180,670,102.40	基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	388384828093	募集资金专户	185,176,139.78	大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目
上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行	95140078801600001613	募集资金专户	114,082,895.47	无人感知技术开发
东亚银行(中国)有限公司杭州分行	131001218324400	募集资金专户	7,399,406.87	补充流动资金
合 计			487,328,544.52	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 19,000.38 万元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式的变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额为 4,370.34 万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江众合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9917 号）。财通证券股份有限公司出具了《关于浙江众合科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于 2024 年 9 月 18 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 9 月 18 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用暂时闲置募集资金投资产品的期限不超过 12 个月，并满足安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额单位：人民币万元							
序号	银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	东亚银行杭州分行	7 天通知存款	7 天通知存款	12,000	2024 年 10 月 21 日	2024 年 11 月 18 日	1.5%
2	浦发银行杭州文晖支行	利多多公司稳利 24JG3526 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2024 年 10 月 28 日	2024 年 11 月 28 日	保底收益 1.1%，加浮动收益 0% 或 1% 或 1.2%。
3	浦发银行杭州文晖支行	利多多公司稳利 24JG3538 期 (月月滚利 8 期承接款 B) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2024 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 29 日	保底收益 0.85%，加浮动收益 0% 或 1.24% 或 1.44%
4	中国银行杭州滨江支行	人民币结构性存款【CSDVY202417243】	保本保最低收益型	5,000	2024 年 11 月 14 日	2024 年 12 月 19 日	0.85%-2.09%
5	中国农业银行杭州玉泉支行	“汇利丰”2024 年第 5978 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2024 年 11 月 15 日	2024 年 12 月 13 日	0.1%-2.0%
6	中国银行杭州滨江支行	人民币结构性存款【CSDVY202417817】	保本保最低收益型	10,000	2024 年 12 月 2 日	2024 年 12 月 27 日	0.65%-2.11%
7	中国农业银行杭州玉泉支行	“汇利丰”2024 年第 6046 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2024 年 12 月 4 日	2024 年 12 月 27 日	0.1%-2.0%

截至 2024 年 12 月 31 日，以上理财产品已到期收回。

(六) 节余募集资金使用情况。公司将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的，应分别说明节余资金来源、履行的审批程序及披露情况。

2024 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七) 超募资金使用情况

2024 年度，公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金监管专户中，后续将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

(九) 募集资金使用的其他情况。

2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2024 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 10 月 21 日，公司将东亚银行（中国）有限公司杭州分行（131001218324400）募集资金专户中 12,000.00 万元转入东亚银行（中国）有限公司杭州分行保证金账户（131001141830300），购买 7 天通知存款用于闲置募集资金现金管理（购买前履行了公司内部审批流程）；2024 年 11 月 18 日，东亚银行（中国）有限公司杭州分行保证金账户（131001141830300）转回 12,014.00 万元（其中 12,000.00 万元为本金，14.00 万元为利息）至公司东亚银行（中国）有限公司杭州分行（131001218324400）募集资金专户，募集资金在该保证金账户停留时间较短；除上述描述的业务外，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，东亚银行（中国）有限公司杭州分行保证金账户（131001141830300）未发生其他资金进出，且 2024 年期初及期末该账户余额均为零。

公司发现该事项后，对上述情况进行了整改，同时，东亚银行（中国）有限公司杭州分行出具了以下说明：“1、应众合科技提升募集资金使用效益的需求，我行依据《上市公司及非上市公众公司、非公众公司募集资金监管业务操作规程》（简称“操作规程”）业务规范，为其办理 7 天通知存款业务。按照我行系统逻辑及底层设计，无法在监管户项下开立虚拟子账户办理定期存款业务，针对此类存款业务，我行采用方案为 131001141830300—00000061 进行具体业务办理，以确保资金账户的独立性、资金的流向单一性，合规开展业务办理；2、为保障业

务独立性与资金安全性，我行为众合科技 7 天通知存款业务建立专属独立编号 131001141830300—00000061。该编号仅用于本次 7 天通知存款业务，确保业务操作的唯一性与可追溯性。业务办理全程由我行处理，众合科技未参与资金划转的系统操作。待业务结清后，131001141830300 - 00000061 编号账户已按流程注销，无法再次启用或用于其他业务；3、众合科技募集资金专户（131001141820400）内人民币 1.2 亿元资金转入中间账户后，我行严格依据 7 天通知存款业务规则进行管理。在存款存续期间，该笔资金处于受限状态，众合科技无权独立调用。业务到期后，包含本金人民币 1.2 亿元及利息人民币 14 万元在内的全部资金，已按照预先约定路径，直接转回至原募集资金专户，实现资金闭环管理，有效避免了与众合科技自有资金的混用，充分保障了募集资金的独立性与安全性。”

公司已强化募集资金存放与使用的意识，并严格执行内部控制制度，防止再次出现该类事项。

除上述情形外，2024 年度，本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江众合科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

募集资金使用情况对照表

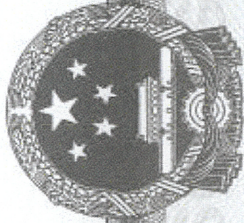
编制单位：浙江众合科技股份有限公司				2024 年度			单位：人民币万元		
募集资金总额			67,394.41	本年度投入募集资金总额			19,000.38		
报告期内变更用途的募集资金总额			11,040.00						
累计变更用途的募集资金总额			11,040.00	已累计投入募集资金总额			19,000.38		
累计变更用途的募集资金总额比例			16.38%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)， (3) = (2) / (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
承诺投资项目：									
1. 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目	否	18,761.08	18,761.08	834.54	834.54	4.45	2026 年 12 月	不适用	否
2. 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目	否	21,467.72	21,467.72	3,019.13	3,019.13	14.06	2026 年 12 月	不适用	否
3. 无人感知技术开发	否	11,516.92	11,516.92	159.89	159.89	1.39	2026 年 12 月	不适用	否
4. 补充流动资金	是	15,648.69	15,648.69	14,986.82	14,986.82	95.77	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		67,394.41	67,394.41	19,000.38	19,000.38	28.19			

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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况详见本报告三（三）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	具体情况详见本报告三（五）之说明
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	具体情况详见本报告三（八）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体情况详见本报告五之说明

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司					单位：人民币万元				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金	15,648.69	14,986.82	14,986.82	95.77	不适用	不适用	不适用	否
(1) 变更原因									
因公司经营发展需要，公司将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金用于归还银行贷款以改善公司资本结构，缓解资金压力，减少财务成本。									
(2) 决策程序									
2024 年 10 月 28 日，第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经 2024 年第四次临时股东大会审议批准，同意拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，其中拟用 11,040 万元募集资金归还银行贷款，该项目剩余募集资金仍用于补充流动资金。									
(3) 信息披露									
具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2024—090）。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强, 高峰

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。（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）

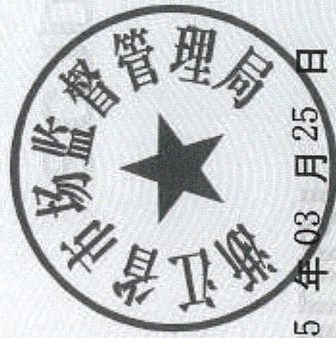
出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

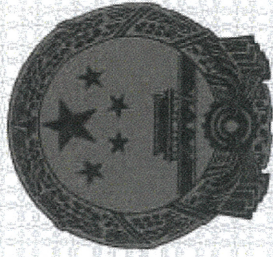
成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会鉴[2023]5304号报告使用

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代

大厦A幢601室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

33000014

批准执业文号：

浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

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：



2024年12月3日

中华人民共和国财政部制



仅供中汇会计师事务所202315304号报告使用

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.



20160101

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.



日/月/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.



日/月/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.



日/月/年



姓名 任成
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-07-15
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330103760715133
Identity card No.



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.



日/月/年

证书编号: 33000011954
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2004 06 30
Date of Issuance





姓	名	徐剑锋
Full name		
性	别	男
Sex		
出生	日期	1986-04-17
Date of birth		
工作	单位	中汇会计师事务所(特殊普
Working unit		通合伙) 苏州分所
身份	证号码	340602198604170415
Identity card No.		



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.



日
/d



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
/y /m /d