宁夏巨能机器人股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

和信专字（2025）第000323号

目　录

	页　码
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-7

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年四月二十五日

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2025)第000323号

宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“巨能股份”）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、巨能股份董事会的责任

巨能股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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》及北京证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面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》以及北京证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映巨能股份2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，后附的专项报告在所有重大方面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》和北京证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了巨能股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

四、报告使用限制

本报告仅供巨能股份按照上述规定的要求在 2024 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：巨能股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2025 年 4 月 25 日

宁夏巨能机器人股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据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》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，巨能股份对 2024 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器人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〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 14,945,596.06 元后，募集资金净额为 111,554,403.94 元。截至 2023 年 6 月 12 日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具了和信验字（2023）第 000018 号和和信验字（2023）第 000030 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	126,500,000.00
减：保荐、承销费用(不含税)①	9,622,641.51
募集资金到账金额	116,877,358.49
减：直接投入募集资金项目	40,483,486.38
其中：智能制造系统解决方案能力提升项目	4,480,485.00
软件研发中心建设项目	616,639.42
补充流动资金	35,386,361.96
减：置换发行费用金额②	2,236,826.33

项目	金额(人民币元)
减：上市发行费用③	3,057,484.81
减：手续费支出	2,318.23
减：以闲置募集资金购买理财产品	
加：利息收入	1,007,794.38
募集资金专户余额（2024.12.31）	**72,105,037.12**

注:上述发行费用实际支出金额合计 14,916,952.65 元(①+②+③)元，与预计的发行费用(不含税)14,945,596.06 元之间差异 28,643.41 元，系公司预计的发行相关印花税及股东信息查询费不再使用募集资金置换或支付。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
宁夏巨能机器人股份有限公司	中国银行宁夏回族自治区分行	106071277194	52,651,482.88
巨能未来软件开发（西安）有限公司	宁夏银行新市区支行	1200001476030	19,453,554.24
合计			72,105,037.12

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司按照《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》、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指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、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。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金开户银行等签署了募集资金专户监管协议，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》；募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金置换的情况。

（三）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的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国银行宁夏回族自治区分行	银行理财产品	大额存单	4,000.00	2024-9-24	2024-12-24	固定收益	1.40%
中国银行宁夏回族自治区分行	银行理财产品	七天通知存款	500.00	2024-9-24	2024-12-31	固定收益	1.15%
宁夏银行新市区支行	银行理财产品	大额存单	1,500.00	2024-09-27	2024-12-27	固定收益	1.30%

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。截止到 2024 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 元，不存在质押上述理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

宁夏巨能机器人股份有限公司

2025 年 4 月 25 日

附表 1:募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			111,554,403.94	本报告期投入**募集资金**总额			27,516,509.63	
变更用途的募集资金总额			61,554,403.94	已累计投入**募集资金**总额			40,483,486.38	
变更用途的募集资金总额比例			55.18%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业机器人及智能装备生产基地项目	是						不适用	否
研发中心建设项目	是						不适用	否
补充流动资金	是	71,439,603.94	26,863,420.21	35,386,361.96	49.53		不适用	否
智能制造系统解决方案能力提升项目	是	20,283,900.00	36,450.00	4,480,485.00	22.09		不适用	否
软件研发中心建设项目	是	19,830,900.00	616,639.42	616,639.42	3.11		不适用	否
合计	-	111,554,403.94	27,516,509.63	40,483,486.38	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			公司募投项目开展相对较慢，主要系行业需求下滑及市场竞争加剧，公司将资金和人力优先集中投入具有成果转化的研发项目实施和应用，间接导致其他募投项目进度延后。 应对措施：公司将顺应行业发展趋势，加强对新能源汽车零部件等个性化解决方案能力的提升。针对软件研发中心建设项目将采取扩大软件研发人员招募的措施、针对智能制造系统解决能力提升项目将采取加紧现有产品产能的设备投资的措施，进一步改善募投项目的实施进展。目前上述项目均不存在投资计划调整情况。						
可行性发生重大变化的情况说明			不适用。					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明			报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。					
募集资金置换自筹资金情况说明			报告期内，公司不存在使用闲置募集资金置换的情况。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			不适用。					
报告期末使用募集资金暂时补流的金额			不适用。					

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。报告期内，使用募集资金进行现金管理金额为 60,000,000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，现金管理产品余额为 0 元。 详见《宁夏巨能机器人股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号:2024-049）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用。
超募资金投向	不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用。
节余募集资金转出的情况说明	不适用。

统一社会信用代码

91370100061188932 3

营业执照

（副本） 1-1

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　和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　王晖

经营范围　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）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；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）

出资额　壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期　2013年04月23日

主要经营场所　济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

此信息与原件一致 再次打印无效

登记机关　济南市行政审批服务局

2025 年 02 月 06 日

国家企业信用信息公示系统网址：https://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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王晖

主任会计师：

经营场所：济南市[illegible]经东路56号建业大厦

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：370100[illegible]

批准执业文号：鲁财会[illegible]〔2000〕63号

批准执业日期：2000-07-29

此件与原件一致
再次复印无效

证书序号：0011555

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：山东省财政厅

2019 年 07 月 [illegible] 日

中华人民共和国财政部制

证书编号：110001620149
No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2010 年 07 月 02 日
Date of Issuance

4

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.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2020年6月30日

5

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.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2021年6月30日

6

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.

7

此件与原件一致
再次复印无效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name：李变利
性　　别 Sex：女
出生日期 Date of birth：1985-03-02
工作单位 Working unit：和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
身份证号码 Identity card No.：410725198503020045

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.

王文芳 370100010245

证书编号: 370100010245
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 06 月 02 日
Date of Issuance

年 月 日

此件与原件一致
再次复印无效

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

会计师事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2024 年 09 月 03 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

[redacted]

和信会计师事务所河南分所

会计师事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024 年 09 月 16 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

会计师事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

会计师事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓 名 Full name: 王文芳

性 别 Sex: 女

出生日期 Date of birth: 1985-12-01

工作单位 Working unit: 和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

身份证号码 Identity card No.: 500231198512013180