

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况鉴证报告	
尤洛卡精准信息工程股份有限公司股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告	1-6

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2025）第 371A011762 号

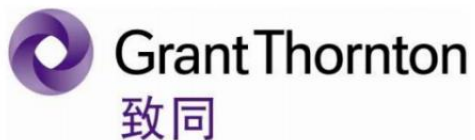
尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称尤洛卡精准信息公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，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是尤洛卡精准信息公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尤洛卡精准信息公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合尤洛卡精准信息公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，尤洛卡精准信息公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了尤洛卡精准信息公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。



本鉴证报告仅供 尤洛卡精准信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二五年四月二十八日

尤洛卡精准信息工程股份有限公司
**2024年度募集资金存放与实际使用情况的
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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募集资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日[注：上期末]，本公司募集资金累计投入募投项目23,369.35万元，尚未使用的金额为15,242.66万元（不含利息）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

- 1、以募集资金直接支付募集资金投资项目2,594.04万元。
- 2、使用银行承兑汇票支付后按季度从募集资金专户中置换的资金2,176.86万元。
- 3、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金2,562.72万元。

综上，本年度公司投入募集资金7,333.62万元，截至2024年12月31日公司累计投入募集资金30,702.97万元，尚未使用的募集资金金额为7,909.04万元（不含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金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。截至2022年12月31日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额（元）	存储情况
----	------	------	------	---------	------

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额（元）	存储情况
1	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	637278215	16,088,769.35	活期存款
2	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	722449345	1,000,000.00	七天通知存款
3	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	722448388	10,000,000.00	大额存单
4	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	招商银行股份有限公司济南高新支行	53190834147900027	12,000,000.00	大额存单
5	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	376710100200633323	10,000,000.00	结构性存款
6	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	376710100200642244	24,000,000.00	结构性存款
7	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	376710100200642481	10,000,000.00	结构性存款
8	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	376710100200642508	7,000,000.00	结构性存款
9	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	国都证券股份有限公司泰安长城西路证券营业部		24,000,000.00	报价回购
合 计				114,088,769.35	

上述存款余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入982.05万元（其中2022年度利息135.89万元，2023年度利息363.55万元,2024年度利息482.61万元），使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金2,562.72万元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。

（三）部分闲置募集资金的现金管理情况

公司第六届董事会2024年第二次会议和第六届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。

报告期内，矿业科技2024年6月13日购买民生银行七天通知存款100.00万元；2024年6月13日购买民生银行大额存单1,000.00万；2024年6月6日购买招商银行大额存单1,200.00万元；2024年10月12日购买兴业银行93天结构性存款1,000.00万元；2024年12月03日购买兴业银行90天结构性存款2,400.00万元；2024年12月04日购买兴业银行33天结构性存款1,000万元；2024年12月04日购买兴业银行63天结构性存款700.00万元；2024年11月28日购买国都证券三个月报价回购2,400.00万元。截至2024年12月31日，闲置募集资金购买的理财产品余额为9,800.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意矿业科技在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

2024年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目4,739.58万元（含已使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金2,562.72万元），2024年累计从募集资金专户中置换银行承兑汇票支付资金2,860.07万元（其中2023年度发生金额683.21万元，2024年度发生金额2,176.86万元）。2025年1月09日，公司已将2024年度使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金2,562.72万元置换完毕。

六、补充流动资金的情况

按照承诺投资项目，公司于2023年4月19日用募集资金补充流动资金11,000.00万元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025年4月28日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

编制单位: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			39,370.59		本年度投入募集资金总额				7,333.62	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				30,702.97	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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										
矿用智能单轨运输系统数字化工 厂建设项目	否	47,733.55	27,612.01	7,333.62	19,702.97	71.36%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,500.00	11,000.00		11,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		65,233.55	38,612.01	7,333.62	30,702.97			不适用		
合计	—	65,233.55	38,612.01	7,333.62	30,702.97	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				项目基建工程已基本完工，目前正在进行外墙的保温及内部的装修。考虑到设备到货后的检验、安装、调试及工程验收等程序需要一定时间，经公司审慎研究，决定在该项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
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				2022年度，公司已用募集资金置换募集资金投资项目预先投入的自有资金4,085.57万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
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										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				2024年度，公司使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金2,562.72万元，具体内容详见正文“五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况”。						