

苏州华亚智能科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
天衡专字(2025)00575 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏25J98XBC1D



苏州华亚智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2025)00575 号

苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能公司”）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、管理层的责任

华亚智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《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）》的要求编制募集资金专项报告，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。

二、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募集资金专项报告发表鉴证意见。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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对华亚智能公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，华亚智能公司管理层编制的募集资金专项报告符合《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）》（证监会公告[2022]15 号）



和《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）》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华亚智能公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供华亚智能公司披露年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵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。



中国注册会计师：傅磊



2025年4月28日

中国注册会计师：王荣华



苏州华亚智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《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）》的相关规定，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]548 号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元，共募集资金人民币 396,200,000.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 24,380,000.00 元（承销及保荐费用不含税金额为人民币 24,886,792.45 元，前期已经支付不含税金额人民币 506,792.45 元）后的余款人民币 371,820,000.00 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）于 2021 年 3 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资费用 8,930,000.00 元、律师费用 7,790,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用 4,500,000.00 元、发行手续费用及其他 502,407.55 元后，公司本次募集资金净额为 349,590,800.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00036 号《验资报告》。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2756 号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 34,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 340 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含



税)人民币 2,500,000.00 元后的余款人民币 337,500,000.00 元由主承销商东吴证券于 2022 年 12 月 22 日分别汇入公司在招商银行股份有限公司苏州相城支行和中信银行股份有限公司苏州分行营业部开立的募集资金监管账户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用 and 信息披露、发行手续费用等其他费用合计 918,867.92 元,本次实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天衡验字(2022)00178 号《验资报告》。

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2024]1231 号),同意公司拟向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严以发行股份及支付现金购买其持有的苏州冠鸿智能装备有限公司(以下简称“冠鸿智能”)51%股权;同意公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金。公司此次向 16 名特定对象发行 7,247,436 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为 39.21 元/股,募集资金总额为 284,171,965.56 元,扣除发行费用(不含税)21,891,291.69 元,实际募集资金净额为 262,280,673.87 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天衡验字(2024)00094 号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

(1) 以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目 187,579,960.75 元,公司尚未使用的首次公开发行股票并上市的募集资金余额为 175,472,690.31 元(包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费),其中 573,958.71 元存放于募集资金账户,174,898,731.60 元分别受托于中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司进行现金管理。

(2) 本年度使用金额及当前余额

本年度,以募集资金直接投入募投项目 70,873,360.27 元。截至 2024 年 12 月 31 日,本公司使用及余额情况如下:

单位:人民币元



项目	金额
实际募集资金净额	349,590,800.00
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	8,478,898.00
减：募投项目支出	258,453,321.02
其中：前期累计使用募集资金	187,579,960.75
本期使用募集资金	70,873,360.27
加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额	24,263,626.13
减：永久补充流动资金	60,729,097.78
募集资金余额	46,193,109.33
其中：用于现金管理的余额	32,000,000.00
募集资金专户余额	14,193,109.33

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金剩余金额为 46,193,109.33 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 14,193,109.33 元存放于募集资金账户，32,000,000.00 元受托于上海浦东发展银行进行现金管理。

公司 2024 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议以及 2024 年 11 月 21 日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“精密金属结构件扩建项目”及“精密金属制造服务智能化研发中心项目”结项，并将扣除尚未支付的项目尾款后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

(1) 以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目 109,365,738.33 元，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券的募集资金余额为 199,580,327.90 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 9,580,327.90 元存放于募集资金账户，190,000,000.00 元分别受托于上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司进行现金管理。

(2) 本年度使用金额及当前余额

本年度，公司以公开发行可转换公司债券募集资金直接投入募集项目 57,253,366.40



元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	336,581,132.08
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	32,703,627.54
减：募投项目支出	166,619,104.73
其中：前期累计使用募集资金	109,365,738.33
本期使用募集资金	57,253,366.40
加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额	8,246,304.76
募集资金余额	145,504,704.57
其中：用于现金管理的余额	130,000,000.00
募集资金专户余额	15,504,704.57

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为 145,504,704.57 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 15,504,704.57 元存放于募集资金账户，130,000,000.00 元分别受托于上海浦东发展银行、苏州银行股份有限公司进行现金管理。

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

（1）本年度使用金额及当前余额

本年度，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额 284,171,965.56 元，扣除发行费 21,891,291.69 元，使用募集资金净额 262,280,673.87 元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	262,280,673.87
减：以募集资金置换预先支付交易现金对价	121,788,000.00
加：募集资金银行存款利息收入扣除手续费净额	181,746.90
减：永久补充流动资金	140,492,600.00
减：募集资金投资项目结项余额转出	181,820.77



项目	金额
募集资金专户余额	-

注：实际募集资金净额为募集配套资金总额扣除发行费后的金额。

中信银行股份有限公司苏州分行（8112001012800826398）账户募集资金已使用完毕，公司于 2024 年 11 月 22 日已办理销户，并将利息余额 181,820.77 转出至基本户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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（2023 年 12 月修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

（一）募集资金管理情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所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。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所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。

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：中信银行股份有限公司苏州分行）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所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。



(二) 募集资金使用情况及报告期末余额

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	初始存放金额 [注]	2024 年 12 月 31 日余额
苏州银行股份有限公司黄埭支行	51645000000947	精密金属制造服务智能化研发中心项目	32,993,800.00	5,961,612.25
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809171	精密金属结构件扩建项目	208,826,200.00	19,373.46
中国农业银行股份有限公司苏州苏相合作区支行	10542901040006888		130,000,000.00	8,212,123.62
合计			371,820,000.00	14,193,109.33

注：以上存放金额包括信息披露费、律师费、审计及验资费等发行费用，及前期已使用自有资金支付的部分审计费、律师费。（下同）

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	初始存放金额	2024 年 12 月 31 日余额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010505	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	80,000,000.00	2,998,854.81
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648		257,500,000.00	12,505,849.76
合计			337,500,000.00	15,504,704.57

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	初始存放金额	2024 年 12 月 31 日余额
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012800826398	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	262,280,673.87	0.00
合计			262,280,673.87	0.00



注：公司上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对价和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完成。公司已将募集资金专户利息余额全部转入公司基本户，并且于 2024 年 11 月 22 日办理了上述专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度募投项目的资金使用情况详见本报告“附表 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”、“附表 2：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”、“附表 3：《发行股份及支付现金购买资产并募集配套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，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2024 年 11 月，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先支付交易现金对价 121,788,000.00 元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 2,411,981.13 元。

（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况

2024 年度，本公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过 25,000 万元闲置募集资金购买理财产品，自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2024 年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益 421.05 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尚未到期的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	预计年化 收益率
1	上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2024-12-18 至 2025-01-21	保底收益 率 0.85%， 浮动收益 率为 0%或 1.35%或



序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	预计年化 收益率
						1.55%
2	上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,200.00	2024-12-18 至 2025-01-21	保底收益率 0.85%， 浮动收益率为 0%或 1.35%或 1.55%
3	苏州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2024-12-27 至 2025-01-25	1.4%-2.49 %-2.59%

(六) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

公司 2024 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议以及 2024 年 11 月 21 日召开了第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“精密金属结构件扩建项目”及“精密金属制造服务智能化研发中心项目”结项，并将募集资金账户扣除尚未支付的项目尾款后的实际节余资金（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，并扣减手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司的日常经营。

截至报告期末，公司已将 6,072.91 万元节余募集资金用于永久补充上市公司流动资金。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

2024 年度，公司公开发行可转换公司债券不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

2024 年度，公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券不存在超募资金情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金剩余金额为



46,193,109.33 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 14,193,109.33 元存放于募集资金账户，32,000,000.00 元受托于上海浦东发展银行进行现金管理。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为 145,504,704.57 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 15,504,704.57 元存放于募集资金账户，130,000,000.00 元分别受托于上海浦东发展银行、苏州银行股份有限公司进行现金管理。

（九）募集资金其他使用情况

2024 年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金使用情况。

五、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的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件 3：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日



附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		34,959.08	本年度投入募集资金总额		7,087.34					
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		26,693.22					
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)	截至期末投入 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定使 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
1. 精密金属结构件扩建项目	否	31,659.70	31,659.70	5,974.99	24,057.71	75.99	2024年10月	—	不适用	否
2. 精密金属制造服务智能化研发中心项目	否	3,299.38	3,299.38	1,112.34	2,635.51	79.88	2024年10月	—	不适用	否
合计		34,959.08	34,959.08	7,087.34	26,693.22					
未达到计划进度或预计收益情况和原因(分具体项目)	截至2024年10月31日, 公司首次公开发行的募集资金投资项目“精密金属结构件扩建项目”和“精密金属制造服务智能化研发中心项目”已达到预定可使用状态, 项目已结项。 截至2024年12月31日, “精密金属结构件扩建项目”处于试生产阶段, 尚未产生效益。 “精密金属制造服务智能化研发中心项目”投资于研发中心建设和管理信息化升级, 不直接为公司带来营业收入, 不进行单独的财务评价, 无法单独核算效益。									
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	2021年4月, 经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意使用募集资金人民币 10,296,322.50元置换公司已投入募投项目的自筹资金人民币8,478,898.00元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币1,817,424.50元。									
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用闲置募集资金进行现金管理情况”。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募投项目结项后节余募集资金6,072.91万元, 节余募集资金的主要原因: 1、公司在募投项目实施过程中, 严格遵守募集资金使用的有关规定, 本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则, 谨慎使用募集资金, 严格把控项目各环节, 合理降低成本和相关费用, 形成了资金节余; 2、公司遵照相关规定, 依法对闲置的募集资金进行管理, 提高了闲置募集资金的使用效率, 取得了一定的理财收益及利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)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	无									



附表2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

单位: 人民币万元

募集资金总额（已扣除发行费用）		33,658.11	本年度投入募集资金总额		5,725.34					
报告期内投入募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		19,932.27					
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
半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	否	33,658.11	33,658.11	5,725.34	19,932.27	59.22	2026年6月（注）	—	不适用（尚 未完成）	否
合计		33,658.11	33,658.11	5,725.34	19,932.27					
注：截至2024年12月31日，“年半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”尚在建设期，尚未投产。截止2024年末，“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”募集资金使用进度已过半。该项目已完成主体工程消防验收和竣工验收，计划开发更多应用场景中的新产品，为满足新产品对生产环境、设备精度和工艺路线等要求，公司对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”的部分产线进行了升级改造和测试，建设进度未达预期，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后决定对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”进行延期，预计可使用状态时间由2024年12月31日前调整为2025年6月30日前。上述事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。										
为严格控制募投项目的实施质量，满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，基于审慎原则，公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，决定将该项目达到预定可使用状态日期延长至2026年6月30日。										
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	2023年1月，经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币33,128,155.84元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币32,703,627.54元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币424,528.30元。									
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）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	无									



附表3:

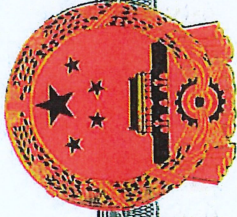
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2024年度

单位: 人民币万元

募集资金总额	28,417.19	本年度投入募集资金总额	28,417.20							
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	28,417.20							
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
支付本次交易的现金对价	否	12,178.80	12,178.80	12,178.80	12,178.80	100.00	—	—	—	否
支付中介机构费用及相关税费	否	2,029.80	2,029.80	2,189.13	2,189.13	107.85	—	—	—	否
补充上市公司流动资金	否	14,208.60	14,208.60	14,049.27	14,049.27	98.88	—	—	—	否
合计		28,417.20	28,417.20	28,417.20	28,417.20					
未达到计划进度或预计收益情况和原因（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	2024 年 11 月，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意使用募集资金置换公司预先支付交易现金对价 121,788,000.00 元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 2,411,981.13 元。									
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	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202503130043



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 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

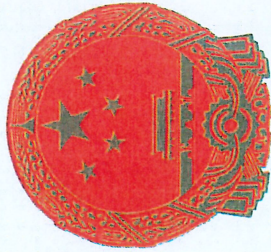
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询、财务咨询、税务服务、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）



登记机关

2025年 03月 13日



会计师事务所 执业证书

名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

郭澳

主任会计师：

经营场所：

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务
楼B座19-20楼

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

320000010

批准执业文号：

苏财会[2013]39号

批准执业日期：

2013年09月28日



证书序号：0012336

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：

江苏省财政厅

二〇一三年三月

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 /y 月 /m 日 /d

傅磊
姓 Full name 男
性 Sex
出生 Date of birth 1989-01-05
日期
工作单位 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 320281198901053012
身份证号码 Identity card No.
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.

年 /y 月 /m 日 /d



/d/



日
/d