

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第3—5页
三、附件·····	第6—7页



前次募集资金使用情况鉴证报告

中天恒专审字〔2025〕第 0976 号

王力安防科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）管理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供王力安防公司以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为王力安防公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

王力安防公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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王力安防公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



执业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，我们实施了包括核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，王力安防公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了王力安防公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况。



北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

夏顺峰



中国注册会计师：

花建萍



二〇二五年五月十二日



王力安防科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》（证监许可〔2020〕3581 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,700.00 万股，发行价为每股人民币 10.32 元，共计募集资金 69,144.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,285.80 万元后的募集资金为 63,858.20 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 2 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,007.55 万元后，公司本次募集资金净额为 59,850.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕62 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2024 年 12 月 31 日余额	备注
中国工商银行 股份有限公司 永康支行	1203030029200588878	17,670.19	0.00	已销户
华夏银行股份 有限公司金华 分行	18951000000055248	10,847.62	0.00	已销户



开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2024 年 12 月 31 日余额	备注
中国农业银行 股份有限公司 永康支行	19627201048899998	17,670.19	0.00	已销户
招商银行股份 有限公司	579900132710666	17,670.20	0.00	已销户
合 计		63,858.20	0.00	

[注] 初始存放金额 63,858.20 万元与前次发行募集资金净额 59,850.65 万元差异 4,007.55 万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 4,007.55 万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、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

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容及原因详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、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

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 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。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。



七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本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。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，不存在结余募集资金，募集资金账户已注销。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：王力安防科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：59,850.65						已累计使用募集资金总额：60,272.19				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：60,272.19				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2021 年：49,698.16				
						2022 年：8,407.19				
						2023 年：2,166.84				
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）
序 号	承诺投资 项目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	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	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	新增年产 36 万套物 联网智能 家居生产 基地建设 项目	新增年产 36 万套物 联网智能家 居生产基地 建设项目	53,010.58	53,010.58	53,432.12	53,010.58	53,010.58	53,432.12	421.54[注]	2023 年 9 月
2	补充流动 资金项	补充流动资 金项	6,840.07	6,840.07	6,840.07	6,840.07	6,840.07	6,840.07		2021 年 8 月
合计			59,850.65	59,850.65	60,272.19	59,850.65	59,850.65	60,272.19	421.54	

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系闲置募集资金银行存放产生利息收入净额的投入。



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

编制单位：王力安防科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		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
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目	98.36%	17,754.00[注 1]	不适用	5,069.60	9,905.98	14,975.58	否[注 2]
2	补充流动资金项	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]募投项目于 2023 年 9 月正式结项，达到预定可使用状态，投产后第一年为产能爬坡阶段，投产后前两年承诺实现的净利润分别为 9,948.00 万元、23,418.00 万元，第三年起净利润将达到 23,727.00 万元。

[注 2]截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目实现效益 14,975.58 万元，预计效益实现率为 84.35%，主要原因系下游房地产行业不景气，导致毛利率不及预期等因素的影响所致。





姓名 夏颖峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-06-12
Date of birth
工作单位 北京中天恒会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 37030419790612581X
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 one year after inspection.



姓名：夏颖峰
证书编号：110002204504



夏颖峰 110002204504

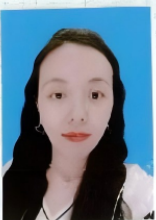
证书编号：110002204504
No. of certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014年05月12日
Date of Issuance





姓名	花建萍
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-08-27
Date of birth	
工作单位	北京中天恒会计师事务所(特
Working unit	殊普通合伙)上海分所
身份证号码	33032719870827682X
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
its renewal.

证书编号: 110002200218

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025

01 15
年 月 日

年 月 日



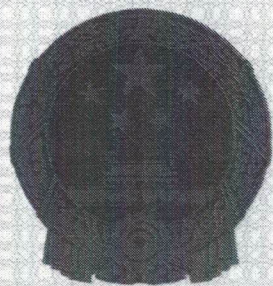
本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China





会计师事务所 执业证书

名称：北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：赵志新

主任会计师：

经营场所：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000220

批准执业文号：京财会许可[2020]0125号

批准执业日期：2020年12月14日



证书序号：0017386

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》。



中华人民共和国财政部制





营业执照

(副本)⁽¹²⁻¹⁾

统一社会信用代码

911101086330693230



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 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1270 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 1995 年 10 月 11 日

执行事务合伙人 赵志新

主要经营场所 北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 0449 号中
国（北京）自由贸易试验区高端产业片区

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：税务服务；企业管理咨询；资产评估；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；薪酬管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；软件外包服务；数据处理和存储支持服务。（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）（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。）



登记机关



2025 年 01 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://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





03-05
2021

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(新增, 2021年1月28日-2021年3月4日)

文/系统管理员

[返回上一页](#)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (新增, 2021年1月28日-2021年3月4日)

2021年3月5日 来源: 会计司

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安徽华明会计师事务所(普通合伙)	91340207MA2PHR085J	34020173	2021/3/5
2	北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101MA01Y01N85	11010375	2021/3/5
3	北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)	911101086330693230	11000220	2021/3/5
4	上海友道会计师事务所(普通合伙)	91310113566525180L	31000317	2021/3/5
5	深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)	914403001922504172	44030025	2021/3/5

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核, 会计师事务所对相关信息真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。

附件下载:

[从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息\(新增, 2021年1月28日-2021年3月4日\).xlsx](#)

发布日期: 2021年03月05日

[360浏览器下载](#) | [ie浏览器下载](#) | [办事指南](#)



主办单位: 中华人民共和国财政部
网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源

✉ acc@mof.gov.cn ☎ 010-68553117