

募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

广州广合科技股份有限公司

容诚专字[2025]518Z0021 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-9



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]518Z0021 号

广州广合科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广州广合科技股份有限公司（以下简称广合科技公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供广合科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为广合科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是广合科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对广合科技公司董事会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，



我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的广合科技公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了广合科技公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。



（以下无正文）

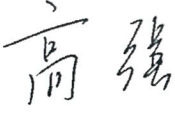





(此页无正文，为广州广合科技股份有限公司容诚专字[2025]518Z0021 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
杨敢林

中国注册会计师:  
高强

中国注册会计师:  
林庆涛

2025年3月31日



广州广合科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司（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《关于同意广州广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〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。

本次募集资金到账时间为2024年3月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月28日出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项 目	金 额
募集资金总额	73,728.90
减：发行费用	8,383.05
募集资金净额	65,345.85
加：利息收入	210.58

项 目	金 额
加：投资收益	201.63
减：项目投入	24,508.29
减：已置换先行投入募集资金项目	3,175.55
减：手续费支出	0.00
募集资金专户余额	38,074.22
其中：购买结构性存款余额	29,000.00

说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,175.55 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；（2）直接投入募集资金项目 24,508.29 万元。2024 年度公司累计使用募集资金 27,683.85 万元，募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计 412.22 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 38,074.22 万元，其中利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款余额为 29,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于 2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议修订。

公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金专户存储情况

按照《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	广州广合科技股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司广州分行	629356122050	48.03
2	广州广合科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801700002702	292.13
3	广州广合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120902003510008	544.70
4	黄石广合精密电路有限公司	星展银行（中国）有限公司广州分行	30022352288	8,189.36
合计				9,074.22

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见附表 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

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对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事项进行了鉴证，并出具了致同专字(2024)第441A009832号《关于广州广合科技股份有限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鉴证报告》。

此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2024年4月22日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为3,175.55万元，公司以募集资金人民币3,175.55万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	自筹资金预先投入金额	用募集资金置换投入
黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	3,175.55	3,175.55

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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4月25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年5月20日召开了股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，股东大会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2024年12月31日，公司累计取得现金管理收益201.63万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的金额为29,000.00万元，并按照相关规定履行了信息披露义务。

（六）节余募集资金使用情况

本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。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金总额为38,074.22万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为29,000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况

本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

2024 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

广州广合科技股份有限公司董事会

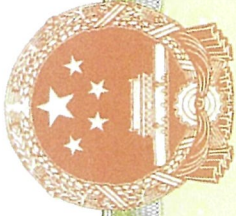
2025 年 3 月 31 日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		65,345.85				本年度投入募集资金总额		27,683.85		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		27,683.85		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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、黄石广合精密电路有限公司广合电路多 高层精密线路板项目二期第二阶段工程	否	66,810.52	47,552.18	9,890.18	9,890.18	20.80	2026/4/1	/	/	否
2、广州广合科技股份有限公司补充流动资金 及偿还银行贷款	否	25,000.00	17,793.67	17,793.67	17,793.67	100.00	/	/	/	否
承诺投资项目小计	/	91,810.52	65,345.85	27,683.85	27,683.85	42.37	/	/	/	/
超募资金投向										
尚未决定用途的超募资金	/	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/	/	/
超募资金投向小计	/	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/	/	/
合计	/	91,810.52	65,345.85	27,683.85	27,683.85	42.37	/	/	/	/
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	适用, 详见本报告“三、(三)”									
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	公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审议,董事会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年5月20日召开了股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审议,股东大会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,到期后归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日,使用闲置募集资金尚未到期的金额为29,000.00万元。									
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	截至2024年12月31日,尚未使用的募集资金总额为38,074.22万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为29,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	不适用									



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）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和许可证件为准）（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。）

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



2025 年 03 月 05 日

登记机关





会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

1101020362092

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘维

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号(特殊普通合伙) 幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

证书序号: 0022650

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》。

北京市财政局

发证机关: 北京市财政局

2025年10月18日



中华人民共和国财政部制



姓名 杨啟林
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-12-27
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 广东横琴分所
身份证号码 440402197312279011
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



杨啟林 440400020017

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 440400020017
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 02 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2024年6月换发



姓名: 高强
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1985-08-24
Date of birth: _____
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: _____
身份证号码: 433130198508241510
Identity card No.: _____



证书编号: 110100320620
No. of Certificate: _____
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: _____
发证日期: 2021 年 10 月 10 日
Date of Issuance: _____

110100320620
高强
深圳市注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration



高强
年 月 日
Year / Month / Day



姓名 林庆涛
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1997-02-24
Date of birth _____
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 445224199702240615
Identity card No. _____



证书编号: 110100321535
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2025 年 02 月 24 日
Date of Issuance

年 月 日

次)

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.