

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

目 录

- 一、2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
- 二、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

永证专字（2025）第 310156 号

山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）
董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供山东章鼓披露年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为山东章鼓年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。

二、董事会的责任

山东章鼓董事会的责任是按照《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》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》的规定编制《2024 年度募集资金存放与使用情况专项
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。

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山东章鼓董事会编制的《2024 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证结论。

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，我们实施了包括了解、询问、检查、核对等我们



认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2022年12月26日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据董事会的授权,公司分别与保荐机构、银行签署了《三方监管协议》,开立了相应募集资金账户。公司存在实际实施新型高端节能通风机建设项目时,根据项目建设的支付需求将募集资金转入全资子公司章鼓鼓风机(镇江)有限公司自有账户,用于支付与项目建设有关的支出的情况。公司已建立了募集资金使用管理制度,但存在募集资金存放与使用不规范的情形,公司在发现问题后及时进行了相应整改,相应募集资金未挪作他用,未影响募投项目实施,也未对股东利益造成不利影响。

为了进一步规范募集资金的存放与使用,2025年4月27日,公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》,全资子公司章鼓镇江将设立独立的募集资金专户,并与公司、银行、保荐机构签署《三方监管协议》。

2、2023年12月29日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。2024年12月28日,前述现金管理有效期到期,但仍存在现金管理有效期内购买的尚未到期的理财产品。2025年4月27日,公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,对相关现金管理进行了追认。前述现金管理不影响募集资金正常使用,不影响公司募投项目的正常运转,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

六、鉴证结论

经审核,我们认为,除前述部分募集资金存放与使用不规范的情况外,山东章鼓董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》、《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》的规定,如实反映



了山东章鼓 2024 年度募集资金存放与使用情况。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二五年四月二十七日



附件1:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位: 山东章丘鼓风机股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额		23,862.98		本年度投入募集资金总额		8,912.81				
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		12,541.39				
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
核电风机生产车间建设项目	否	10,665.36	10,665.36	2,794.20	2,794.20	26.20%	2025年6月	不适用	不适用	否
新型高端节能通风机建设项目	否	6,639.53	6,639.53	3,378.90	4,535.53	68.31%	2024年9月	不适用	不适用	否
710年间智能升级建设项目	否	2,908.01	2,908.01	1,554.72	1,554.72	53.46%	2023年11月	1,594.34	是	否
补充流动资金	否	4,087.10	4,087.10	1,185.00	3,656.94	89.48%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计	/	24,300.00	24,300.00	8,912.82	12,541.39	51.61%	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
新型高端节能通风机建设项目：2024年9月底达到预定可使用状态，由于投产时间接近2024年底，目前尚处于试运行和产能爬坡阶段，2024年度尚未实现效益。										
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										
无										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
无										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
截至2023年11月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22,572,766.26元。2023年12月29日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金22,572,766.26元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
2024年5月14日，第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。截至报告期末，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金5,180.00万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
无										
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11,486.75万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为2,006.75万元，购买理财产品4,300万元，使用闲置募集资金补充流动资金5,180.00万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										



山东省章丘鼓风机股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

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》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》的规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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

1、向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

（1）向不特定对象发行可转换公司债券的金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可(2023)1903号）的核准，公司本次发行可转换公司债券243万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币24,300.00万元，扣除不含税发行费用人民币4,370,218.08元后，本次向不特定对象发行可转债实收募集资金净额为人民币238,629,781.92元。上述资金已于2023年10月23日到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2023）第210025号《验资报告》予以验证。

（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

项目	金额（元）	说明
募集资金净额	238,629,781.92	
减：募投项目置换前投入	20,292,170.82	20,292,170.82元于2024年1月2日、3日进行置换。
募投项目投入	105,121,651.86	
暂时性补充流动资金	51,800,000.00	
现金管理	43,000,000.00	
加：利息收入	1,651,530.29	
截止2024年12月31日余额	20,067,489.53	

二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行签订了监管协议,明确了各方的权利和义务。三方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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止 2024 年 12 月 31 日,向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下:

开户银行	账号	募集资金余额(元)	备注
光大银行募集专户	37940180809097666	37,685.35	
交通银行募集专户	371899991013001179435	2,590,754.17	
招商银行募集专户	531902127610909	3,871,944.69	
中信银行募集专户	8112501011701489840	13,567,105.32	
合计	/	20,067,489.53	/

三、募集资金的使用情况

1、募集资金使用情况

具体详见本报告附件 1:《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

2、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。

3、募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 11 月 22 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 22,572,766.26 元。2023 年 12 月 29 日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于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的议案》,同意公司使用募集资 22,572,766.26 元置换先期投入的自筹资金。

上述事项已由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并出具



了《山东省章丘鼓风机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（永证专字[2023]第 310516 号）。

4、用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 12 月 29 日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

开户银行	产品名称	余额	期限	预期年化收益率	本报告期收益 (元)
交通银行 济南章丘 支行	稳享现金添利法人版久久专享理财产品 D	1,200.00	无固定期限	$\{ \pi (1+R_i/10000)^{365/7-1} \} * 100\%$, R_i 为最近第 i 自然日每万份产品净收益，上述收益率以四舍五入的方式保留至小数点后四位	产 品 赎 回 时 付 息
交通银行 济南章丘 支行	中信节节升利 3042 期	500.00	无固定期限	1.9~2.15%	
招商银行 济南章丘 支行	招银理财日日金 33 号 C	1,100.00	无固定期限	$\{ [\pi (1+R_i/10000)]^{365/7-1} \} * 100\%$, R_i 是最近第 i 个自然日的每万份收益，七日年化收益率采取舍位的方式保留小数点后 2 位，如不足 7 日，则采取实际日收益率折算为年化收益率的方式计算。	
招商银行 济南章丘 支行	中信保本增益 3532 期	1,500.00	无固定期限	2.3%	
	合计	4,300.00			

2024 年 5 月 14 日，第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。截至报告期末，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金 5,180.00 万元。

5、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。

6、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

7、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 11,486.75 万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为 2,006.75 万元，购买理财产品 4,300 万元，使用闲置募集资金补充流动资金 5,180.00 万元。

8、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情况

2024 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募投项目延期情况说明

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2022 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据董事会的授权，公司分别与保荐机构、银行签署了《三方监管协议》，开立了相应募集资金账户。公司存在实际实施新型高端节能通风机建设项目时，根据项目建设的支付需求将募集资金转入全资子公司章鼓鼓风机（镇江）有限公司自有账户，用于支付与项目建设有关的支出的情况。公司已建立了募集资金使用管理制度，但存在募集资金存放与使用不规范的情形，公司在发现问题后及时进行了相应整改，相应募集资金未挪作他用，未影响募投项目实施，也未对股东利益造成不利影响。

为了进一步规范募集资金的存放与使用，2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，全资子公司章鼓镇江将设立独立的募集资金专户，并与公司、银行、保荐机构签署《三方监管协议》。

2、2023 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议



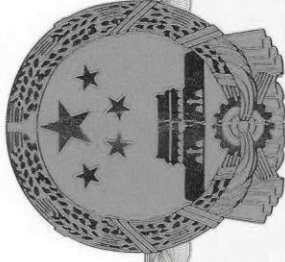
通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2024 年 12 月 28 日，前述现金管理有效期到期，但仍存在现金管理有效期内购买的理财产品。2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对相关现金管理进行了追认。前述现金管理不影响募集资金正常使用，不影响公司募投项目的正常运转，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

除上述问题外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在其他违规情形。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日





统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



扫描二维码
了解市场主体身份
信息、许可、监管
信息、更多应用服
务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

出资额 1500 万元

成立日期 2013 年 12 月 20 日

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）



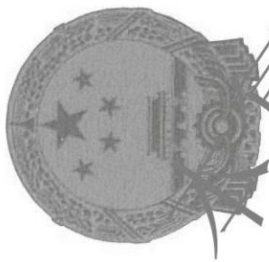
登记机关

2024 年 12 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

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。
- 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





姓名 荆秀梅
性别 女
出生日期 1972-03-08
工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 37072720308712
Identity card No.



证书编号: 110001022810
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002 年 05 月 08 日
Date of Issuance

年度检验合格
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2016年
注册会计师
年检合格专用章

2016年02月25日

山东省注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检合格专用章

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

同意调入

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 13 日

同意调入

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 13 日





姓名 李雅婧
性别 女
出生日期 1995-12-26
工作单位 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 370703199512260028

证书编号: 110001020203
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2024 年 05 月 31 日

