

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽耐科装备科技股份有限公司

容诚专字[2023]230Z0381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	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-9



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]230Z0381 号

安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称耐科装备)董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供耐科装备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耐科装备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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是耐科装备董事会的责任,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

我们的责任是对耐科装备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。

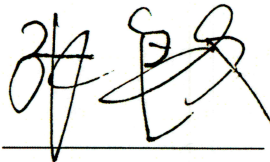



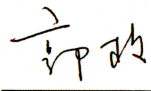

五、 鉴证结论

我们认为，后附的耐科装备 2022 年度《募集资金存放与实际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，公允反映了耐科装备 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为安徽耐科装备科技股份有限公司容诚专字[2023]230Z0381 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：  
张良文

中国注册会计师：  
郭政

2023 年 3 月 19 日



安徽耐科装备科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每股发行价为37.85元，应募集资金总额为人民币775,925,000.00元，扣除各项不含税的发行费用74,593,725.72元，实际募集资金净额为701,331,274.28元。该募集资金已于2022年11月2日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2022年11月2日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入874.23万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金874.23万元；（2）直接投入募集资金项目451.10万元；（3）2022年公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品67,000.00万元，理财产品到期赎回45,800.00万元。公司2022年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额217.75万元，截止2022年12月31日募集资金余额为69,025.55万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币21,200.00万元，募集资金专户余额合计为47,825.55万元。

金额单位：人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	70,133.13
减：2022年投入募集资金总额	1,325.33
其中：2022年公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	874.23
2022年直接投入募集资金项目	451.10
减：2022年以闲置资金购买理财产品	67,000.00

项目	金额
加：2022 年闲置资金购买理财产品到期赎回	45,800.00
加：2022 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	217.75
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	69,025.55
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	21,200.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	47,825.55

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 11 月 2 日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
工行铜陵百大支行	1308020029200246657	432.20
工行铜陵百大支行	1308020029200246409	336.03
中国银行铜陵分行营业部	179769105890	8,020.57
中国银行铜陵分行营业部	188769100474	7,834.42
中国银行铜陵分行营业部	176769116940	31,202.33
合计		47,825.55

三、2022 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

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,520.90 万元，具体情况详见附表 12022 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次

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事项的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 874.23 万元，使用募集资金置换已支付发行费为 385.46 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备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的鉴证报告》（容诚专字[2022]第 230Z3073 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2022 年 12 月 8 日完成了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，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》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用

2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

受托人	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否 赎回
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 448 期 B 款	21,200.00	2022/12/13	2023/6/30	1.4%-3.5%	-	否
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	(安徽) 对公结构性存款 202224614	45,800.00	2022/12/9	2022/12/30	-	97.76	是
合计		67,000.00					

截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 21,200.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2022 年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2022 年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2022 年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司 2022 年度未发生使用募集资金的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2023 年 3 月 19 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2023年3月19日



附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

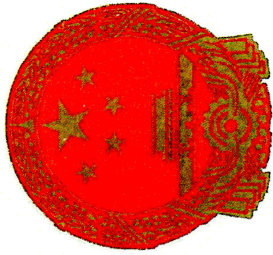
单位: 万元

募集资金总额		70,133.13		本年度投入募集资金总额						1,325.33		
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额						1,325.33		
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	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
半导体封装装备新建项目	否	19,322.00	19,322.00	19,322.00	1,225.23	1,225.23	-18,096.77	6.34%	2024 年	不适用	不适用	否
先进封装设备研发中心项目	否	3,829.00	3,829.00	3,829.00	-	-	-3,829.00	-	建设中	不适用	不适用	否
高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	否	8,091.00	8,091.00	8,091.00	100.10	100.10	-7,990.90	1.24%	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	41,242.00	41,242.00	41,242.00	1,325.33	1,325.33	-39,916.67	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(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								





<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，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事项的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为874.23万元，使用募集资金置换已支付发行费用为385.46万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备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的鉴证报告》（容诚专字[2022]第230Z3073号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年12月8日完成了置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，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》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提下，使用总额不超过人民币67,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为21,200.00万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>



会计师事务所

执业证书



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1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：0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《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》。

发证机关：北京市财政局



二〇一三年十月二十五日

中华人民共和国财政部制



姓名 张良文
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1968-07-13
 Date of birth _____
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit _____
 身份证号码 340521196807130012
 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.



证书编号: 340501010003
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: 2014年11月30日
 Date of Issuance _____



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 月 日
 /y /m /d

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 月 日
 /y /m /d



姓名 郭政
 Full name 郭政
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1983-03-04
 Date of birth 1983-03-04
 工作单位 安徽会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit 安徽会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号 342502198303048011
 Identify card No. 342502198303048011



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: 110100320362
 No. of Certificate 110100320362

批准注册协会:
 Authorized Institute of CP 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2019 年 09 月 26 日
 Date of Issuance 2019 09 26



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 月 日
 y m d