

**中集安瑞环科技股份有限公司**  
**年度募集资金存放与使用情况鉴证报告**

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、中集安瑞环科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-10

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]1369号

中集安瑞环科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称中集环科公司)管理层编制的《关于2023年度募集资金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

本鉴证报告仅供中集环科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中集环科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。

### 二、管理层的责任

中集环科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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中集环科公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，中集环科公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了中集环科公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

李虹

中国注册会计师：

刘凌

报告日期：2024年3月18日

# 中集安瑞环科技股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规及规范性文件等规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环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]1317号）同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票9,000万股，发行价为每股人民币为24.22元，共计募集资金总额为人民币217,980.00万元，扣除剩余应付保荐及承销费用13,227.08万元后（总承销和保荐费用13,877.08万元：其中不含税金额为13,091.58万元，增值税进项税额为785.50万元；前期已支付含税金额650.00万元），主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入公司募集资金监管账户中信银行南通分行营业部账户（账号为：8110501013002297747）人民币204,752.92万元。本次募集资金总额合计为217,980.00万元，扣除累计各项发行费用（不含税）金额15,152.66万元后，募集资金净额为202,827.34万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年9月28日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9383号）。

#### (二) 募集金额使用和结余情况

本年度使用募集资金 8,423,632.68 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 2,043,488,935.39 元。

本期募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	2,179,800,000.00
减：发行费用	151,526,600.81
募集资金净额	2,028,273,399.19
加：募集资金利息收入	6,396,549.25
减：2023年度募投项目投入使用金额	8,423,632.68
减：手续费支出	207.60
减：待缴还发行费用进项税	537,735.87
加：待置换前期自有资金支付发行费用	17,780,563.10
2023年12月31日募集资金余额	2,043,488,935.39

[注] 部分表格单项数据加总数与表格合计数不等，系四舍五入尾差所造成。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，2023年10月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

本报告期内，公司严格按照上述监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	专户余额
中集安瑞环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013002297747	561,573,557.97
中集安瑞环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013402297738	37,491,618.75
中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	8110501014302308080	12,654,568.06
中集安瑞环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013502297774	194,765,697.08
中集安瑞环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013202297737	95,631,232.08
中集安瑞环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013002297761	57,115,745.83
中集安瑞环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	8110501012802297736	38,361,199.60
中集安瑞环科技股份有限公司	交通银行股份有限公司南通分行	326008602011000277783	1,045,895,316.02
合计			2,043,488,935.39

## 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。

按照《募集资金管理办法》的规定；截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

### （三）募集资金先期投入及置换情况。

2023 年度，公司未使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金。

2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金和已支付发行费用合计 9,292.09 万元。公司拟使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了中汇会鉴[2024]1368 号，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意

见。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六) 超募资金使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金专户余额为 104.589.53 万元，目前尚未使用超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

(八) 募集资金使用的其他情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，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 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目及募集资金投资项目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

公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。



附件：1. 募集资金使用情况对照表

中集安瑞环科技股份有限公司董事会

2024年3月18日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

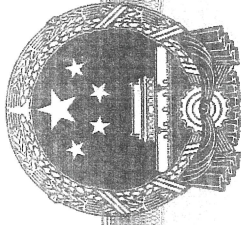
编制单位：中集安瑞环科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		202,827.34	本年度投入募集资金总额		842.36					
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[注]		842.36					
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：										
1. 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目	否	41,200.00	41,200.00	484.71	484.71	1.18	-	-	不适用	否
1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目	否	36,200.00	36,200.00	-	-	-	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
1-2 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目	否	5,000.00	5,000.00	484.71	484.71	9.69	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 罐箱后市场服务与网络升级项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	不适用	否
2-1 修箱车间原厂维修和增值改造项目	否	3,735.00	3,735.00	-	-	-	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
2-2 罐箱后市场连云港堆场项目	否	1,265.00	1,265.00	-	-	-	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 高端医疗装备配套能力优化项目	否	19,403.00	19,403.00	-	-	-	2026 年 12 月	不适用	不适用	否

4. 有色金属精密制造中心	否	9,527.00	9,527.00	-	-	-	-	2026年12月	不适用	不适用	否	
5. 研发中心扩建项目	否	5,690.00	5,690.00	-	-	-	-	2026年12月	不适用	不适用	否	
6. 数字化运营升级项目	否	4,178.00	4,178.00	357.66	357.66	8.56	8.56	2025年12月	不适用	不适用	否	
7. 补充流动资金	否	15,002.00	15,002.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	842.36	842.36	-	-	-	-	-		
超募资金投向:												
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)												
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												
详见前述三(六)之说明												
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												
详见前述三(三)之说明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
不适用												
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	详见前述三(七)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见前述五之说明



# 营业执照

(副本)

扫描二维码等录  
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



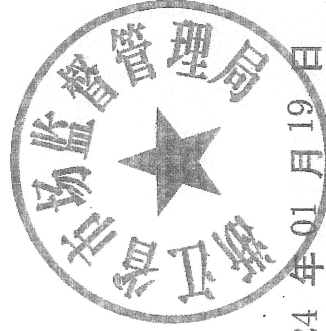
统一社会信用代码  
91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
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、法规规定的其他业务。(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)

出资额 贰仟壹佰玖拾万元整  
成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会登[2024]166号报告使用



登记机关

2024年01月19日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

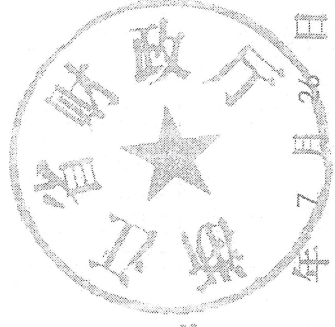
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0015241

### 说明

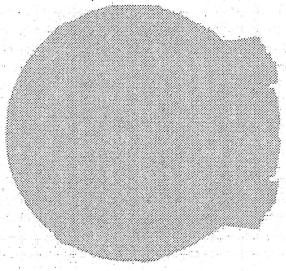
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: [仅供中汇会审[2024]1269号报告使用]

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



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:  
No. of Certificate

33000141024

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2003

07

月

21

日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

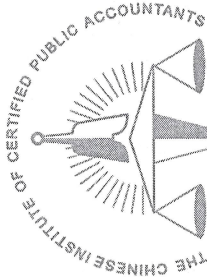
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.

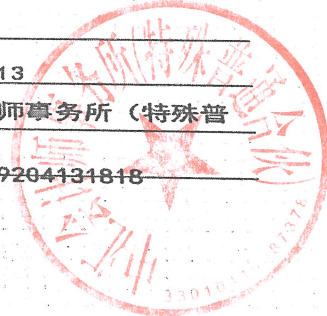
年 月 日



姓名: 李虹  
性别: 女  
出生日期: 1970-09-12  
工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 330802700912444  
Identity Card No.:



姓名 刘凌辉  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1992-04-13  
Date of birth  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 350824199204131818  
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:  
No. of Certificate 330000140175

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2019 年 /y 04 月 /m 12 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d