

北京天玛智控科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2024] 10641号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验
报告编码：京24WSN0C1L7



北京天玛智控科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

天玛智控管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，天玛智控《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了天玛智控2023年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天玛智控2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天玛智控2023年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]10641号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智控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〕614 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元，扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,758,290,777.32 元（含募集资金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	2,208,980,000.00
减：保荐及承销费（不含增值税）	65,644,216.98
募集资金专项账户到账金额	2,143,335,783.02
减：本期支付其他发行费用金额 ^{注 1} （不含增值税）	9,988,679.25
置换预先支付其他发行费用金额（不含增值税）	4,213,679.24
减：本期募集资金项目支出	351,670,321.11
其中：置换预先投入募投项目金额	93,052,789.98
本期投入募投项目金额	258,617,531.13
减：超募永久补充流动资金金额	38,500,000.00
加：利息收入和理财收入扣除手续费净额	19,327,673.90
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含现金管理 ^{注 2} ）	1,758,290,777.32

注1：本次公开发行各项费用不含税合计人民币 80,378,858.83 元（其中保荐及承销费用 65,644,216.98 元）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金支付的其他不含税发行费用 9,988,679.25 元，置换公司预先以自筹资金支付不含税发行费用 4,213,679.24 元，尚未支付不含税发行费用 532,283.36 元。

注2：截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 105,119,836.61 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《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》和《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》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向的变更及使用情况的管理和监督做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司严格执行制度规定，规范管理和使用募集资金。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户监管银行于 2023 年 5 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：

序号	开户银行	募集资金专户账号	单位：元
			余额
1	中国工商银行股份有限公司北京地坛支行	0200245519200047826	344,552,140.53
2	中国农业银行股份有限公司北京和平里支行	11230301040014056	91,255,417.40
3	招商银行股份有限公司北京顺义支行	110948227510301	0.00
4	中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701012602576206	417,079,364.32
5	北京银行股份有限公司顺义支行	20000054817000119037093	202,490,732.93
6	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001532992	597,793,285.53
7	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001537025	0.00
	合计		1,653,170,940.71

注：募集资金专项账户余额中不包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 105,119,836.61 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表《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

截至2023年12月31日，为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目9,305.28万元，以自筹资金预先支付部分发行费用421.37万元，合计为9,726.65万元。2023年8月29日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议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的议案》，同意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共计9,726.65万元，独立董事发表了明确同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《北京天玛智控科技股份有限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的鉴证报告》（天职业字[2023]42692号）。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控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公告》。公司已于2023年9月完成上述资金的置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年6月30日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），并以协定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为105,119,836.61元，具体情况如下：

银行	产品名称	金额	购买日	到期日
招商银行股份有限公司北京顺义支行	C+账户—归集存款	105,119,836.61	2023-7-25	2024-6-30
合计	——	105,119,836.61	——	——

单位：元

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金用于现金管理收到的理财收入为 776,157.42 元。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。公司承诺，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司已 于 2023 年 7 月将该笔资金转出用于永久补充流动资金。

（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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请审议为高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的实施主体，与全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司共同实施该募投项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于为高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目增加实施主体的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生募投项目变更情况，也未发生募投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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

截至2023年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2024年3月19日



附表：

募集资金使用情况对照表
(截至2023年12月31日)

募集资金总额(已扣除发行费用)		2,128,601,141.17		本年度投入募集资金总额		351,670,321.11						
变更用途的募集资金总额		-		已投入投入募集资金总额		351,670,321.11						
变更用途的募集资金总额比例		-										
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	否	516,418,400.00	516,418,400.00	516,418,400.00	104,543,374.37	104,543,374.37	-411,875,025.63	20.24	2027年6月	不适用	不适用	否
智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	否	362,245,700.00	362,245,700.00	362,245,700.00	21,101,989.05	21,101,989.05	-341,143,710.95	5.83	2025年6月	不适用	不适用	否
数字液压阀及系统研发与产业化项目	否	216,892,100.00	216,892,100.00	216,892,100.00	15,804,344.18	15,804,344.18	-201,087,755.82	7.29	2026年6月	不适用	不适用	否
高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	否	621,462,500.00	621,462,500.00	621,462,500.00	31,496,443.51	31,496,443.51	-589,966,056.49	5.07	2026年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	282,981,300.00	282,981,300.00	282,981,300.00	178,724,170.00	178,724,170.00	-104,257,130.00	63.16	不适用	不适用	不适用	否

单位：元



合计	—	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	351,670,321.11	351,670,321.11	-1,648,329,678.89	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用			
募集资金投资项目先期投入及置换情况							详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							不适用			
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							详见本报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							详见本报告三、（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			
募集资金结余的金额及形成原因							不适用			
募集资金其他使用情况							详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况			

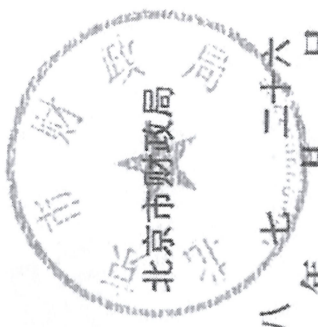
注：“本年度投入募集资金总额”包含公司本年度使用募集资金投入募投项目和置换公司预先以自筹资金投入募投项目金额。

证书序号: 0000175

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。

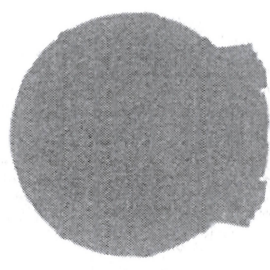
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日

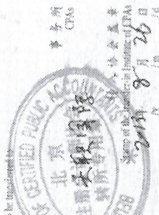
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致 (1)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

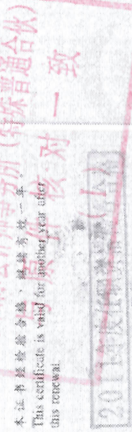
1. 注册会计师执行业务，必须按照准则委托方出具本证书。
2. 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还至当地注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧形，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred from



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



注册会计师协会
Institute of CPAs



证书编号:
No. of Certificate

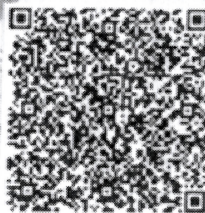
140200820024

注册日期:
Date of Issuance

2004年2月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred from

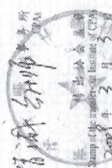


本证书经检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

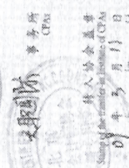


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

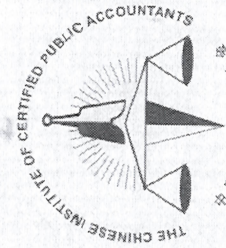
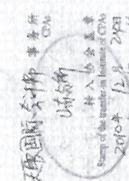


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名
Full name

高兴 男

性别
Sex

出生日期
Date of birth

1977-01-02

工作单位
Working unit

天圆国际会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.

140202770102601



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.



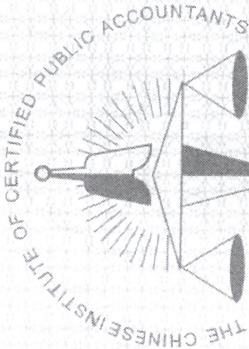
姓名: 冯宝
证书编号: 110101500438

年 月 日
y m d

证书编号: 110101500438
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: 2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance



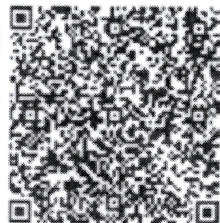
中国注册会计师协会



姓名: 冯宝
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1989-07-18
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 31292219890718651X
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.



年 月 日
y m d

年度检验登记(特殊普通合伙)
Annual Renewal Registration
与原件核对一致

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

年 月 日
y m d