

关于茂硕电源科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
茂硕电源科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的鉴证报告	1-4

关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2024）第 371A004586 号

茂硕电源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的茂硕电源科技股份有限公司（以下简称茂硕电源）《2023 年募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（以下简称鉴证报告）执行了合理保证的鉴证业务。

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（2022 年修订）》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》的要求编制 2023 年度鉴证报告，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是茂硕电源董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对茂硕电源董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合茂硕电源实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，茂硕电源董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了茂硕电源 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

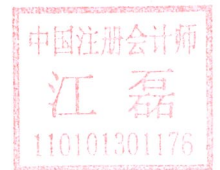
本鉴证报告仅供茂硕电源披露 2023 年年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年三月二十八日

茂硕电源科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
鉴证报告

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（2022年修订）》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》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

说明：本报告中出现合计数尾数与所列数值合计数尾数不符的情况，为四舍五入所致。

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证监许可字〔2022〕585号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年6月10日采用非公开发行股票方式，向济南产发融盛股权投资有限公司（于2022年9月29日更名为济南产发科技集团有限公司）、济南市能源投资有限责任公司发行了普通股（A股）股票8,229.83万股，发行价为每股人民币5.55元。截至2023年12月31日，本公司共募集资金45,675.56万元，扣除发行费用472.91万元后，募集资金净额为45,202.66万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的致同验字（2022）第371C000327号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

1、本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）2023年度，本公司募集资金直接投入募投项目9,354.05万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目45,202.66万元。

（2）募投项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出0.00万元。

综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入45,202.66万元，已全部使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年6月22日经本公司董事会五届4次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
平安银行股份有限公司深圳大冲支行	15335782040088	活期	已注销
平安银行股份有限公司深圳大冲支行	15270249590038	活期	已注销
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100167067	活期	已注销
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100164937	活期	已注销
合计			-

平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行的募集资金已全部投入使用，募集资金专用账户已于本期注销。

三、本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

本年度募集资金实际使用情况详见附件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

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变

更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先支付的发行费用的金额为2,615,865.09元，于2022年8月22日完成置换。

截至2023年12月31日，公司累计完成以自筹资金预先支付的发行费用的金额为2,615,865.09元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

于2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理业务。

截止到2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理业务累计收益3,027,564.32元。

（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。

（七）超募资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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（2022年修订）》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》有关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

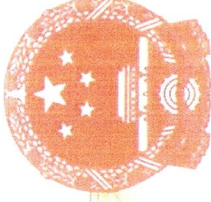
茂硕电源科技股份有限公司
董事会

2024年3月28日

2023年募集资金使用情况对照表

募集资金总额	456,755,631.60	本年度投入募集资金总额					93,540,518.74		
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额					452,026,558.97		
累计变更用途的募集资金总额	-	本年度投入金额							
累计变更用途的募集资金总额比例	-	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		
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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
1、补充流动资金	-	452,026,558.97	93,540,518.74	452,026,558.97	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	452,026,558.97	93,540,518.74	452,026,558.97	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	452,026,558.97	93,540,518.74	452,026,558.97	100.00%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	先期投入发行费2,615,865.09元已于2022年8月22日置换								
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	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已完成补充流动资金项目，结余183,582.02元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）								
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

说明：“募集资金总额”包含发行费用；“募集资金承诺投资总额”指扣除发行费用后的募集资金净额。



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5340 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

经营范围

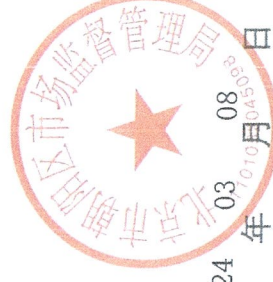
主要经营场所

北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

审计企业会计报表，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，出具与
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、法规规定的其他业务。
(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 03 月 08 日

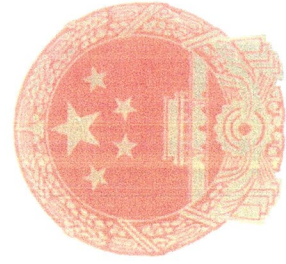


<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业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：

国家市场监督管理总局监制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

说明

此件与原件一致 再次复印无效

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》。

会计师事务所

执业证书



名称：北京惠风浩泰会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告使用，复印无效

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

江涛

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

张同德

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日
年 月 日



此件与原件一致 再次使用

姓名	江涛
性别	男
出生日期	1969-07-04
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	370822196907040434
Identity card No.	



此件仅供业务报告使用，复印无效

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

张同海

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

张同海

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日



此件与原件一致 再次复印无效

姓名	江磊
Sex	男
Date of birth	1988-09-26
Working unit	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Identity card No.	370687198809262339

