

浙江钱江摩托股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2024]第 31-00044 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第31-00044号

浙江钱江摩托股份有限公司：

我们接受委托，对后附的浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“贵公司”）《浙江钱江摩托股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、管理层与治理层的责任

按照证监会《公司债券发行与交易管理办法》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的募集资金存放与实际使用情况报告过程。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

重大方面公允反映了 2023 年度募集资金存放与实际使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司披露 2023 年度募集资金存放与实际使用情况时使用，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月十七日

浙江钱江摩托股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2973 号）核准，本公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 58,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 504,600,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 7,447,169.79 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 497,152,830.21 元，其中新增注册资本人民币 58,000,000.00 元，增加资本公积人民币 439,152,830.21 元，上述募集资金业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具大信验字[2023]第 31-00005 号《验资报告》。

（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况

2023年度公司募集资金实际使用情况为：

募集资金专户支出50,460.00万元，其中直接投入募投项目49,715.26万元，手续费、管理费支出0.038万元，发行费用支出744.72万元，利息收入113.95万元，截止2023年12月31日，公司剩余募集资金113.93万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、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》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江钱江摩托股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。根据上述《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2023年2月3日与中国工商银行股份有限公司萧山分行（以下简称“工商银行萧山分行”）、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述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，上述三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	项目名称	期末余额（元）
工商银行萧山分行	1202090119901208463	补充流动资金	1,139,344.88
合计			

三、本报告期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

本公司2023年度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)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，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。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 17 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2024年4月17日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

2023年度

单位：人民币万元

募集资金总额				49,715.28	2023年度投入募集资金总额			49,715.28		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%				49,715.28		
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2023年年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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										
补充流动资金	否	49,715.28	49,715.28	49,715.26	49,715.26	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	49,715.28	49,715.28	49,715.26	49,715.26	100.00	-	-	-	-
超募资金投向	无									
合计	-	49,715.28	49,715.28	49,715.26	49,715.26	100.00	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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
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	不适用
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	截止2023年12月31日，公司剩余募集资金113.93万元，用于补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用