

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—8 页
三、证书附件·····	第 9—12 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕5-31号

合肥高科科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度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

本鉴证报告仅供合肥高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合肥高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

合肥高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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度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合肥高科公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核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，合肥高科公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式指引的规定，如实反映了合肥高科公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月十九日

合肥高科科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,266.67万股，发行价为每股人民币6.50元，共计募集资金14,733.36万元，坐扣承销和保荐费用1,318.87万元后的募集资金为13,414.49万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2022年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用769.23万元后，公司本次募集资金净额为12,645.26万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕5-7号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	12,645.26	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	1.48
本期发生额	项目投入	C1	2,806.51
	利息收入净额	C2	238.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	2,806.51

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	239.87
应结余募集资金	E=A-D1+D2	10,078.62
实际结余募集资金	F	8,078.62
差异[注]	G=E-F	2,000.00

[注]详见本报告三(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司(含子公司)有 6 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行合肥分行营业部	3610000010120100401243	61,408,223.74	
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100385390	19,308,925.89	
招商银行合肥分行创新大道支行	551903985910203	66,576.88	
交通银行股份有限公司合肥花园街支行	341321000013001916248	2,445.93	
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100426280	15.38	
浙商银行合肥分行营业部	3610000010120100450602	0.00	
合 计		80,786,187.82	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《合肥高科科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2022年12月15日、2023年1月9日分别与招商银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥花园街支行、浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

公司 2023 年 1 月 9 日四届一次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换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已支付发行费用的自筹资金。公司本次发行的各项费用合计 20,880,929.25 元（不含增值税）。公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 3,069,608.49 元（不含增值税），本次置换金额 3,069,608.49 元（不含增值税）。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年 12 月 6 日四届七次董事会会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资计划的正常进行的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为 2,000 万元。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

公司 2023 年 1 月 9 日四届一次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用额度不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位金额：人民币万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
兴业银行合肥屯溪路支行	结构性存款	合肥高科科技股份有限公司 181 天封闭式产品	2,000.00	2023 年 1 月 11 日	2023 年 7 月 12 日	保本浮动收益型	1.80-2.97
浙商银行合肥分行营业部	结构性存款	单位三个月期挂钩贵金属(伦敦金)看涨 23001 期	3,600.00	2023 年 1 月 17 日	2023 年 4 月 17 日	保本浮动收益型	1.50-3.05
浙商银行合肥分行营业部	结构性存款	单位六个月期挂钩贵金属(伦敦金)看涨 23003 期	5,000.00	2023 年 2 月 24 日	2023 年 8 月 25 日	保本浮动收益型	1.70-3.15
浙商银行合肥分行营业部	结构性存款	单位三个月期挂钩贵金属(伦敦金)看涨 23007 期	2,000.00	2023 年 4 月 28 日	2023 年 7 月 28 日	保本浮动收益型	1.50-2.90
兴业银行合肥屯溪路支行	结构性存款	合肥高科科技股份有限公司 92 天封闭式产品	2,000.00	2023 年 8 月 1 日	2023 年 11 月 2 日	保本浮动收益型	1.50-2.72

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
浙商银行合肥分行营业部	结构性存款	浙商银行单位结构性存款 EEQ23016UT	3,000.00	2023年9月8日	2023年12月8日	保本浮动收益型	1.40-2.80

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据《合肥高科科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司2023年1月9日四届一次董事会会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和项目实施主体的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整前后的各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位金额：人民币万元

序号	项目名称	项目计划投资总额	调整前拟用募集资金金额	调整后拟用募集资金金额
1	家电结构件及精密制造生产基地建设项目	9,170.93	9,170.93	8,645.26
2	家电装饰面板建设项目	7,150.54	7,150.54	0.00
3	研发中心建设项目	3,678.53	3,678.53	2,000.00
4	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
合计		22,000.00	22,000.00	12,645.26

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

合肥高科科技股份有限公司

二〇二四年四月十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：合肥高科科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			12,645.26	本年度投入募集资金总额			2,806.51	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			2,806.51	
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
家电结构件及精密制造生产基地建设项目	否	8,645.26	692.10	692.10	8.01	2024 年 12 月	不适用	否
家电装饰面板建设项目	否	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,000.00	114.41	114.41	5.72	2024 年 12 月	不适用	否
补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	不适用	不适用	否
合 计		12,645.26	2,806.51	2,806.51	22.19			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)			不适用					

募集资金置换自筹资金情况说明	公司 2023 年 1 月 9 日四届一次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换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已支付发行费用的自筹资金，具体内容详见本报告三(二)募集资金置换情况之说明。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	公司 2023 年 12 月 6 日四届七次董事会会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为 2,000 万元。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	本年度公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 17,600 万元，截至 2023 年 12 月 31 日未到期余额为人民币 0 元，具体内容详见本说明三(四)闲置募集资金购买理财产品情况之说明。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国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

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 王国海

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关



2024年03月13日

仅为合肥高科科技股份有限公司 2023 年度报告披露附件之目的而提供文件的复印件，仅于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

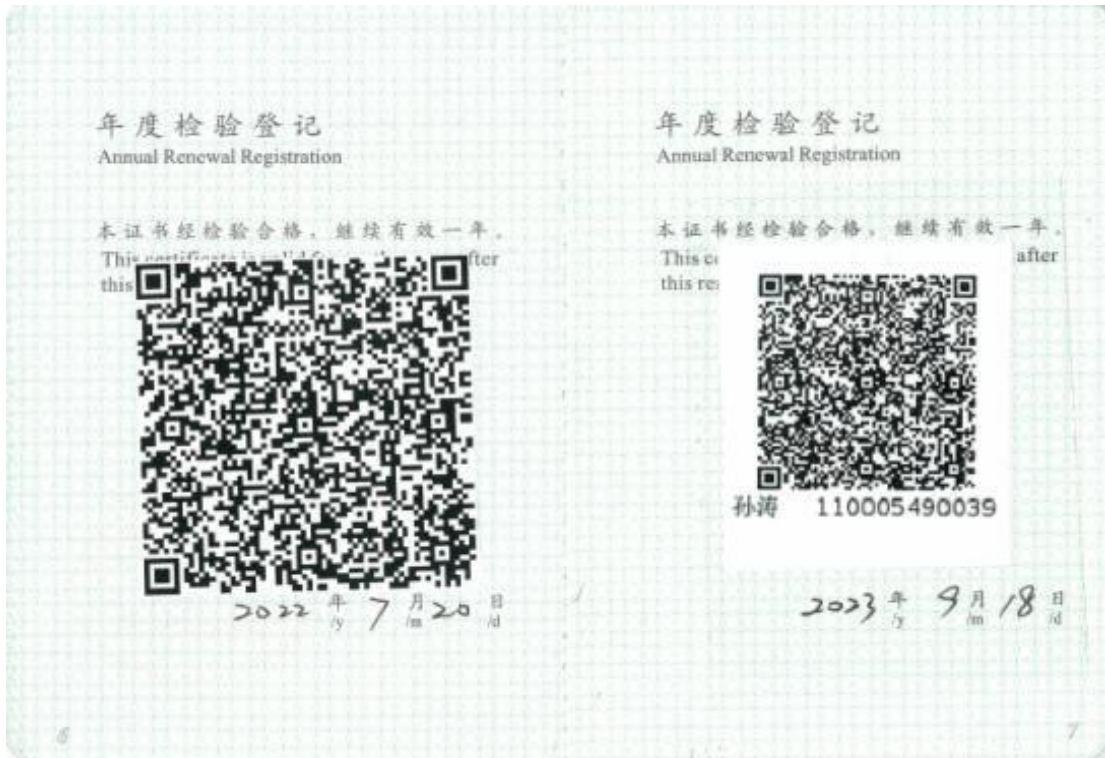
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

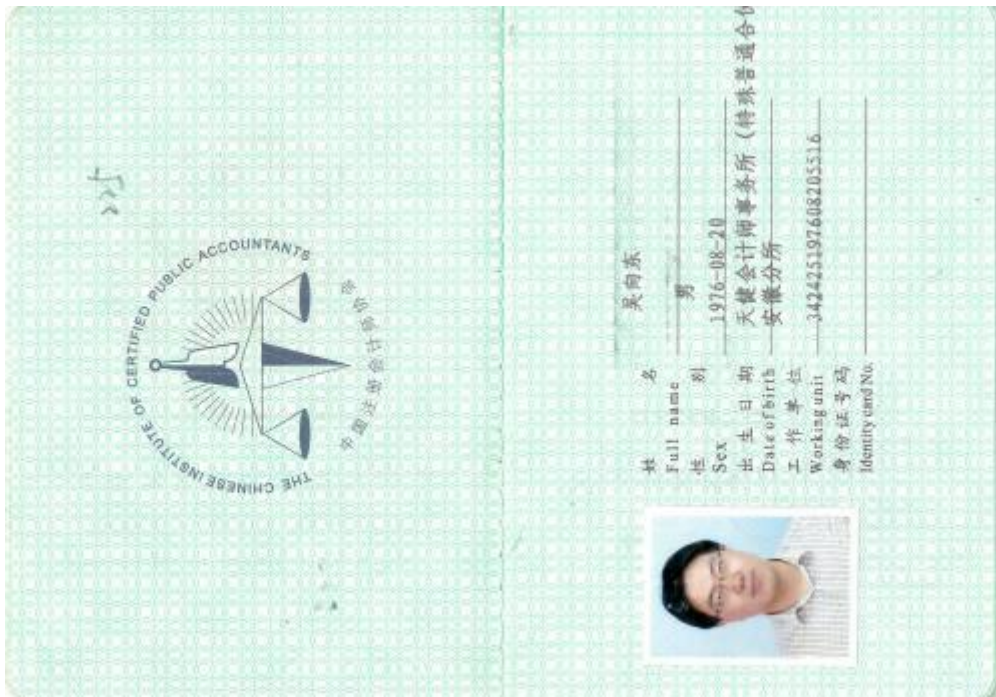
国家市场监督管理总局监制



仅为合肥高科科技股份有限公司 2023 年度报告披露附件之目的而提供文件的复印件, 仅于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为合肥高科科技股份有限公司 2023 年度报告披露附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明孙涛是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为合肥高科科技股份有限公司 2023 年度报告披露附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明吴向东是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。