

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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕3196号

超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司）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

本鉴证报告仅供超捷股份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超捷股份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

超捷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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）》（深证上〔2023〕1146 号）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超捷股份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，超捷股份公司管理层编制的 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《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）和《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）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了超捷股份公司募集资金 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：梁志勇

中国·杭州

中国注册会计师：金梅

二〇二四年四月二十三日

超捷紧固系统（上海）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）和《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）》（深证上〔2023〕1146 号），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《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1500 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网上按市值申购直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,281,726.00 股，发行价为每股人民币 36.45 元，共计募集资金 52,056.89 万元，坐扣承销和保荐费用尾款 3,500.00 万元后的募集资金为 48,556.89 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 5 月 27 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 2,996.57 万元（不含税）及公司以自有资金预付的 115.00 万元（不含税）承销及保荐费后，公司本次募集资金净额为 45,445.32 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〔2021〕243 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	45,445.32
截至期初累计发生额	项目投入	41,630.90
	利息收入净额	667.12

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	2,644.33
	利息收入净额	C2	22.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	44,275.23
	利息收入净额	D2=B2+C2	689.66
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,859.76
实际结余募集资金		F	1,859.76
差异		G=E-F	0.00

注：公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”和“补充营运资金项目”结项，并将节余募集资金共计 1,949.97 万元（包含未支付的项目尾款、累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至 2023 年 5 月 5 日，公司首次公开发行股票募投项目募集资金专户实际节余募集资金为 1,859.76 万元，已全额转入公司其他账户，公司首次公开发行股票募投项目募集资金专户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》《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2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上（2023）1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月2日、2021年6月3日、2021年6月7日分别与中国银行股份有限公司上海市南翔支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已注销，具体情况如下：

开户银行	银行账号	注销时间
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121908119910504	2023 年 5 月 5 日
中国银行股份有限公司上海市南翔支行	437781526193	2023 年 5 月 5 日
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013003456183	2023 年 5 月 5 日

2. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司在中国银行无锡张泾支行开立募集资金现金管理专用结算账户已注销，具体情况如下：

开户银行	银行账号	注销时间
中国银行无锡张泾支行	552176928606	2023 年 4 月 27 日

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

二〇二四年四月二十三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		45,445.32		本年度投入募集资金总额		2,644.33				
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		44,275.23				
累计变更用途的募集资金总额		-								
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										
汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目	否	30,000.00	25,500.00	2,621.64	24,109.65	94.55	2022年12月31日	-1,492.47	否	否
补充流动资金	否	20,000.00	19,945.32	22.69	20,165.58	101.10[注]	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	50,000.00	45,445.32	2,644.33	44,275.23	97.43	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”未达预计收益，主要原因系项目刚刚建成投产，厂房设备转固导致折旧费用大幅上涨，而订单不及预期，因此导致项目收入较低而成本过高。					

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	公司于 2021 年 6 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 7,748.23 万元和已支付发行费用自筹资金 293.60 万元，共计人民币 8,041.83 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金结项后的节余募集资金金额为 1,859.76 万元（包含未支付的项目尾款、累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。本次结项募集资金投资项目资金结余的原因：1、在募集资金投资项目的建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、高效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并获得了一定的投资收益，同时，募集资金在存放期间也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”和“补充营运资金项目”结项，并将节余募集资金共计 1,949.97 万元（包含未支付的项目尾款、累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至 2023 年 5 月 5 日，公司将首次公开发行股票募投项目募集资金专户实际节余募集资金 1,859.76 万元已全额转入公司其他账户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户的注销手续办理完毕。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

[注] 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金补充流动资金金额超出承诺投资总额的部分系募集资金现金管理产生的理财收入利息直接投入公司主营业务相关的项目。