

三门三友科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇
第

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、三门三友科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	3-7

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]5524号

三门三友科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的三门三友科技股份有限公司(以下简称三友科技公司)管理层编制的《关于2023年度募集资金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

本鉴证报告仅供三友科技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三友科技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

三友科技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)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金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三友科技公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，三友科技公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了三友科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2024年4月26日

三门三友科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京证券交易所：

根据贵所印发的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023 修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可(2020)1276号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过1,430.00万股，发行价格为每股人民币9.98元，共计募集资金总额为人民币14,271.40万元，扣除发行费用1,937.55万元后，实际募集资金净额为人民币12,333.85万元。截至2020年7月16日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463号《验资报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2020年使用募集资金555.07万元，2021年使用募集资金2,229.91万元，2022年使用募集资金1,837.09万元，本年度使用募集资金3,342.35万元。

截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,114.33万元。

截止2023年12月31日止，公司募集资金具体使用情况为：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	12,333.85
减：对募集资金项目投入	7,964.41
加：归还暂时补充流动资金	6,000.00
加：利息收入	745.39

减：手续费支出	0.50
减：暂时补充流动资金	6,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,114.33

(三) 募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司三门亭旁支行	19950601040001997	募集资金专户	51,143,316.96	-
合 计			51,143,316.96	

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《三友科技公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国融证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(一) 募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2022 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》决议，公司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）临时用于补充流动资金，公司全体独立董事发表了同意意见。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。2023 年 3 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元先归还并转入募集资金专用账户。2023 年 10 月 30 日，公司将用于暂时补充流动资金的剩余 1,000 万元归还并转入募集资金专用账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

三门三友科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日



附件

募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)

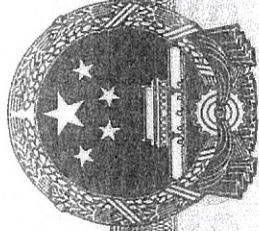
2023 年度

编制单位: 三友科技股份有限公司		单位: 人民币万元						
募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)	12,333.85	本报告期投入募集资金总额	3,342.35					
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	7,964.41					
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)	本报告期投入金额	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
年产5万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目	否	6,224.54	2,909.59	6,211.80	99.80	2023.12.31	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	4,543.76	400.90	1,414.82	31.14	2024.12.31	不适用	否
市场营销与客户服务网络建设项目	否	1,565.55	31.86	337.79	21.58	2024.12.31	不适用	否
合计		12,333.85	3,342.35	7,964.41	64.57			
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)		公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求, 公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状, 在募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下, 将“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。						
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	<p>2020年8月3日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币549.24万元置换预先投入募投项目的自筹资金。</p> <p>根据公司2020年11月3日召开的第二届董事会第二次决议、第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》决议,公司使用了部分闲置募集资金2,000万元临时用于补充流动资金。2021年10月29日,公司将用于暂时补充流动资金的2,000万元归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>根据公司2021年11月2日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》决议,公司使用了部分闲置募集资金2,000万元临时用于补充流动资金。2022年10月25日,公司将用于暂时补充流动资金的2,000万元归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>2022年11月1日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过2,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。2023年3月24日,公司将用于暂时补充流动资金的1,000万元先归还并转入募集资金专用账户。2023年10月30日,公司将用于暂时补充流动资金的剩余1,000万元归还并转入募集资金专用账户。</p>
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
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

注:1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金总额及实际已置换先期投入金额。

2.募集资金计划投资总额=募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)。



营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围

审查企业会计报表、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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(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)

出资额 贰仟贰佰万元整

成立日期 2013年12月19日

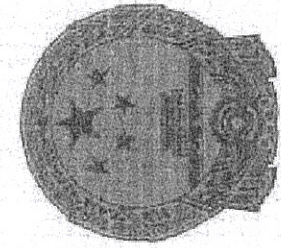
主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关



2024年04月16日





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

33000014

批准执业文号：

浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：

2013年12月4日



证书序号：0015241

说明

- 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》。

发证机关：



2022年7月26日

中华人民共和国财政部制

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

8

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

9



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

10

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

11



姓名 邵明亮
Full name 邵明亮
性别 男
Sex 男
出生日期 1984-02-02
Date of birth 1984-02-02
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)宁波分所
身份证号 371122198402022814
Identity card No. 371122198402022814

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

6

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

7

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

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.



7

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日



姓名 刘俊勇
Full name Liu Junyong
性别 男
Sex Male
出生日期 1982-03-04
Date of birth 1982-03-04
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
Working unit Zhonghui Accounting Firm (Special General Partnership) Ningbo Branch
身份证号码 510212198203040516
Identity card No. 510212198203040516

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

证书编号: 330002110013
No. of Certificate 330002110013
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs Zhejiang Institute of CPAs
发证日期: 2009 年 09 月 28 日
Date of Issuance 2009-09-28

4

5

8

9

6