

**浙江双元科技股份有限公司**  
**年度募集资金存放与使用情况鉴证报告**

## 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、浙江双元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	3-10

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]5265号

浙江双元科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江双元科技股份有限公司(以下简称双元科技公司)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

本鉴证报告仅供双元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双元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

双元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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》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双元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

作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，双元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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了双元科技公司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29日

# 浙江双元科技股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》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）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]803号）同意注册，由主承销商民生证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,478.57万股，发行价为每股人民币为125.88元，共计募集资金总额为人民币186,122.39万元，扣除券商承销佣金及保荐费16,871.92万元（不含前期已预付的保荐费用200.00万元）后，主承销商民生证券股份有限公司于2023年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付的保荐费用200.00万元，以及招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,414.60万元后，公司本次募集资金净额为166,635.87万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年6月2日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7691号）。

#### （二）募集资金使用情况和结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	166,635.87
减：对募集资金项目投入	10,296.01
加：利息收入	2,614.31
减：手续费支出	0.09
减：永久补充流动资金	14,000.00

加：尚未支付的发行费用	108.49
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	145,062.57

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》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《浙江双元科技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，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司杭州枫华支行、兴业银行股份有限公司杭州拱墅支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行、杭州银行股份有限公司城东支行、温州银行杭州分行营业部签订了《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。三方监管协议与上海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。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 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杭州枫华支行	19001401040016668	募集资金专户	218,806,574.42	-
兴业银行股份有限公司杭州拱墅支行	356930100100270792	募集资金专户	150,468,865.36	-
中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行	1202022719800214139	募集资金专户	45,960,734.64	-
杭州银行股份有限公司城东支行	3301040160023584983	募集资金专户	338,371,315.76	-
温州银行杭州分行营业部	903000120190050493	募集资金专户	697,018,230.84	-
合计			1,450,625,721.02	-

### 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 1。

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,296.01 万元,使用项目分别为“智能测控装备生产基地项目”、“研发中心项目”、“营销网络及技术支持中心建设项目”、“补充流动资金”。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2023 年 7 月 17 日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,800.14 万元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币 487.24 万元(不含税),合计置换募集资金人民币 5,287.38 万元。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和预先已支付发行费用的自筹资金事项无异议。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2023]8466 号《关于浙江双元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和发行费用的鉴证报告》。截至 2023 年 12 月 31 日,上述募集资金已置换完毕。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2023 年 7 月 17 日,公司召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用额度不超过人民币 100,000.00 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等),在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内,到期后资金

及时转回募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对暂时闲置的募集资金用于现金管理，投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本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。

(八) 募集资金使用的其他情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 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：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

### 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：浙江双元科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		166,635.87		本年度投入募集资金总额		24,296.01						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		24,296.01						
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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												
智能测控装备生产基地项目	否	31,728.35	31,728.35	31,728.35	10,233.19	10,233.19	-21,495.16	32.25	2025年12月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	14,815.13	14,815.13	14,815.13	1.74	1.74	-14,813.39	0.01	2025年12月	不适用	不适用	否
营销网络及技术支持中心建设项目	否	4,614.30	4,614.30	4,614.30	61.08	61.08	-4,553.22	1.32	2026年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计		65,157.78	65,157.78	65,157.78	24,296.01	24,296.01	-40,861.77	37.29				
超募资金投向												

未决定用途的其他超募资金	-	101,478.09	101,478.09	101,478.09	-	-	-101,478.09	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		166,635.87	166,635.87	166,635.87	24,296.01	24,296.01	-142,339.86	14.58		-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年7月17日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,800.14万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币487.24万元（不含税），合计置换募集资金人民币5,287.38万元。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和预先已支付发行费用的自筹资金事项无异议。截至2023年12月31日，上述募集资金已置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年7月17日，公司召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币100,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。截至2023年12月31日，公司不存在对暂时闲置的募集资金用于现金管理，投资相关产品的情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
项目资金结余的金额及形成原因	不适用											

---

募集资金其他使用情况

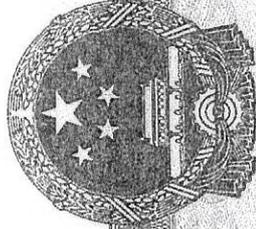
不适用

---

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



# 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、法规规定的其他业务。(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

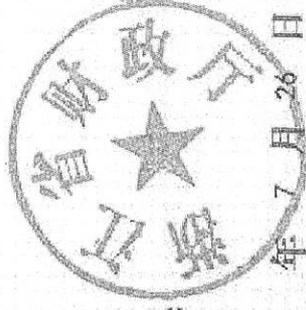
2024年04月16日



证书序号: 00152241

### 说明

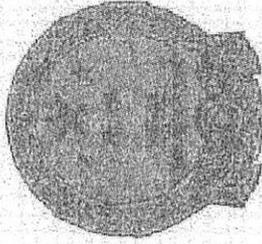
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 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



仅供中汇会签[2024]265号报告使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

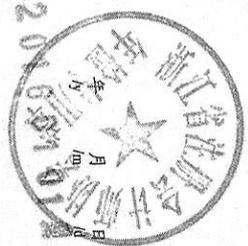
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



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.



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.



年 月 日



姓名 刘木勇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-03-04  
Date of birth  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所  
Working unit  
身份证号码 510212198203040516  
Identity card No.

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: 3300021 10013  
No. of Certificate  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2009 年 09 月 28 日  
Date of Issuance



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.



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.



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.



年  
月  
日



姓名 莫文朝  
Full name 莫文朝  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1988-09-12  
Date of birth 1988-09-12  
工作单位 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)浙江江南分所  
Working unit 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)浙江江南分所  
身份证号码 330225198809121773  
Identity card No. 330225198809121773

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: 110001547449  
No. of Certificate 110001547449  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会  
发证日期: 2016年05月30日  
Date of Issuance 2016年05月30日