

南通国盛智能科技集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 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—6 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕2389号

南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智能科技公司）董事会编制的 2020 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

本鉴证报告仅供国盛智能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国盛智能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、董事会的责任

国盛智能科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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国盛智能科技公司董事会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，国盛智能科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了国盛智能科技公司募集资金 2020 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：

中国注册会计师：

二〇二一年四月十日

# 南通国盛智能科技集团股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1000号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,300万股,发行价为每股人民币17.37元,共计募集资金57,321.00万元,坐扣承销和保荐费用3,257.22万元后的募集资金为54,063.78万元,已由主承销商申港证券股份有限公司于2020年6月23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2,017.59万元后,公司本次募集资金净额为52,046.19万元。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[2020]232号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	52,046.19
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	4,391.54
	利息收入净额	912.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	48,566.74



实际结余募集资金	F	48,610.18
差异	G=E-F	-43.44

上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用434,393.28元,其中发行上市手续费及其他费用304,245.28元,印花税130,148.00元。该部分发行费用尚未从募集资金中置换。

## 二、募集资金管理情况

### (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》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南通国盛智能科技集团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,并连同保荐机构申港证券股份有限公司于2020年6月12日与中国建设银行股份有限公司南通分行、于2020年6月17日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《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。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有2个募集资金专户、2个理财账户和1个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司南通港闸支行	32050164263609988888	5,179,665.70	活期
		50,000,000.00	理财
		350,000,000.00	理财
		30,000,000.00	通知存款
中国民生银行股份有限公司南通分行	632688558	50,922,101.32	活期
合计		486,101,767.02	

## 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

1. 数控机床研发中心项目

公司募集资金项目中数控机床研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：通过研发中心的建设，公司将进一步完善对新产品、新技术、新工艺的研发与测试，推进公司在航空航天钛合金加工、新能源汽车整体模具加工、轨道交通零件加工、精密模具加工等领域的高精尖智能装备的研发。该项目主要目的为：提升公司整体产品质量和附加值，拓展公司在航空航天、轨道交通、汽车制造等领域的市场，打破上述产品市场的进口依赖。同时加大开发高精度功能部件，打破国内高档数控机床关键功能部件（如精密转台、精密齿轮箱、精密主轴等）对进口的依赖，提升公司高精密数控机床的技术含量，提高附加值。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 补充流动资金项目

公司募集资金项目中补充流动资金项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：公司在更新设备、加快新产品开发、拓展营销网络、提升品牌知名度等方面都需要营运资金的支持。该项目主要目的为：补充流动资金，为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

**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：募集资金使用情况对照表

南通国盛智能科技集团股份有限公司

二〇二一年四月十日



## 募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		52,046.19		本年度投入募集资金总额		4,391.54		单位：人民币万元				
变更用途的募集资金总额				已投入募集资金总额		4,391.54						
变更用途的募集资金总额比例												
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
1. 中高档数控机床生产项目	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00	3,952.97	3,952.97	-51,047.03	7.19	2022年6月31日	尚未完工，不适用	不适用	否
2. 数控机床研发中心项目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	438.57	438.57	-5,061.43	0.08	2023年6月31日	不直接产生经济效益	不适用	否
3. 补充流动资金	否	15,500.00	15,500.00	15,500.00			-15,500.00			不直接产生经济效益	不适用	否
合计		76,000.00	76,000.00	76,000.00	4,391.54	4,391.54	-71,608.46	5.78				
未达到计划进度原因（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												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
2020年8月24日，公司第二届董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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目建设的自筹资金共计2,845.42万元，其中：中高档数控机床生产项目2,693.58万元，数控机床研发中心项目108.40万元，已支付发行费用43.44万元。2020年10月13日公司完成了除发行费用43.44万元以外的上述置换；2020年12月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目支付的银行承兑汇票的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目建设的银行承兑汇票共计442.52万元，其中：中高档数控机床生产项目392.52万元，数控机床研发中心项目50.00万元。2020年12月22日公司完成了上述置换。												
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，投资相关产品的情况												
2020年7月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币52,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截止2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金43,000.00万元用于购买保本保收益的理财产品。												
募集资金其他使用情况												
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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

**经营范围**  
审计企业会计报表、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；信息系统审计；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)



登记机关

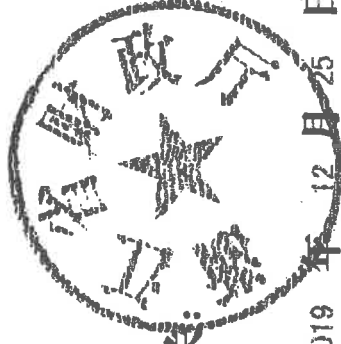
2021

年03月8日

证书序号: 0007666

# 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:

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

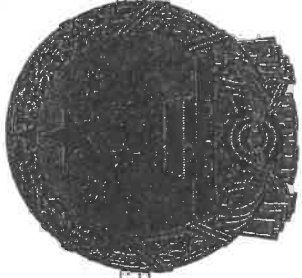
经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

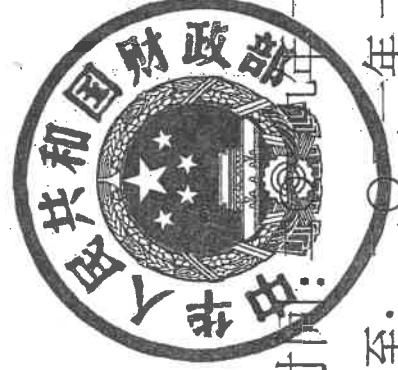
经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 胡少先

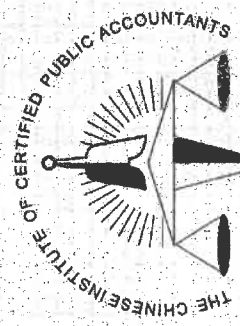


证书号: 44

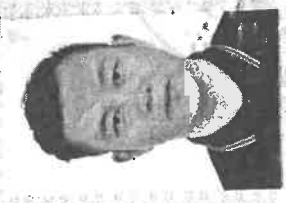
发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日

102



姓名 陈巍鑫  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-04-22  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 330681198204222371  
 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.

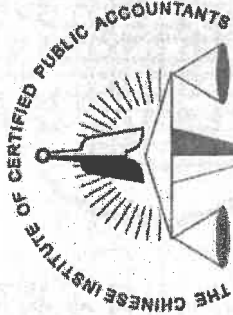


年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

证书编号: 330000012116  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs of Zhejiang Province  
 发证日期: 2006 年 /y/ 12 月 /m/ 27 日 /d/  
 Date of Issuance



991



中国注册会计师协会

姓名 梁政洪  
 Full name 梁  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1986-01-01  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 360312168601014337  
 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  
月 日

证书编号: 3600000015368

批准注册城市: 浙江省注册会计师协会  
Approval Institute of CPA

浙江省注册会计师协会

发证日期: 2015 年 04 月 03 日  
Date of Issuing