广东创世纪智能装备集团股份有限公司

截至 2021 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字(2021)第 07710 号

广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）截至 2021 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是创世纪管理层的责任。

二、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《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

三、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《前次募集资金使用情况报告》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、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，创世纪的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映了创世纪截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供创世纪发行股份购买资产并募集配套资金项目使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为创世纪发行股份购买资产并募集配套资金项目的必备条件，随其他申报材料一起上报。

（此页无正文）

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海

2021 年 10 月 8 日

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2021 年 6 月 30 日止《前次募集资金使用情况报告》如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

根据本公司 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]436 号”《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司以每股 4.09 元的价格向特定对象发行股票，共计发行人民币普通股 97,799,511 股。该次向特定对象发行股票共募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用(不含增值税)人民币 9,671,508.98 元后，实际募得资金为人民币 390,328,491.02 元。上述资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位， 到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日验证并出具了众会字(2021)第 01675 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行	44250100010600003237	394,056,603.75	-
交通银行深圳宝安支行	443066089013003200912	-	-

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

三、前次募集资金变更情况

前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2021 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据募集资金的使用计划，鉴于偿还银行贷款项目存在已使用自筹资金投入项目的情况，公司拟使用募集资金 13,000.00 万元置换已预先投入偿还银行贷款项目的 13,000.00 万元自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的专项说明的鉴证报告》（众会字[2021]第 02159 号）确认，公司保荐机构、独立董事、监事均对该事项发表了明确同意的意见。

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的不存在差异。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目不存在实现效益情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

前次募集资金不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司向特定对象发行股票项目募集资金的节余募集资金使用情况如下：

2021 年 4 月 2 日，公司公告了《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-029）,因补充流动资金项目、偿还银行贷款项目均实施完毕，公司及深圳市创世纪机械有限公司分别注销用于存放上述募投项目募集资金的专项账户，按照相关法律法规的规定使用销户时的少量募集资金余额补充流动资金。

十、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：

1.前次募集资金使用情况对照表

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

<table>
<tr><td colspan="3">募集资金总额：39,032.85</td><td colspan="6">已累计使用募集资金总额：39,035.89</td></tr>
<tr><td colspan="3">变更用途的募集资金总额：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%</td><td colspan="6">各年度使用募集资金总额：39,035.89
其中：2021 年 1-6 月：39,035.89</td></tr>
<tr><td colspan="2">投资项目</td><td rowspan="2">募集资金投资总额</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">截止日募集资金累计投资额</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额</td><td rowspan="2">项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>承诺投资项目</td><td>实际投资项目</td><td>募集前承诺投资金额</td><td>募集后承诺投资金额</td><td>实际投资金额</td><td>募集前承诺投资金额</td><td>募集后承诺投资金额</td><td>实际投资金额</td></tr>
<tr><td>1</td><td>偿还银行贷款</td><td>偿还银行贷款</td><td>20,000.00</td><td>20,000.00</td><td>20,000.00</td><td>20,000.00</td><td>20,000.00</td><td>20,000.00</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>补充流动资金</td><td>补充流动资金</td><td>19,035.89</td><td>19,035.89</td><td>19,035.89</td><td>19,035.89</td><td>19,035.89</td><td>19,035.89</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td>39,035.89</td><td>39,035.89</td><td>39,035.89</td><td>39,035.89</td><td>39,035.89</td><td>39,035.89</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

注：本表“补充流动资金”项目的投资金额中，包含募集资金专项账户注销时使用剩余的 30,417.82 元募集资金补充流动资金。