

前次募集资金使用情况鉴证报告

安徽皖仪科技股份有限公司

容诚专字[2022]230Z0819 号




容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022517001171
报告名称:	安徽皖仪科技股份有限公司前次募集资金使用报告
报告文号:	容诚专字[2022]230Z0819号
被审(验)单位名称:	安徽皖仪科技股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月18日
报备日期:	2022年03月17日
签字注册会计师:	李生敏(340100030026), 杨晓龙(110100320422)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]230Z0819号

安徽皖仪科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称皖仪科技)董事会编制的截至2021年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供皖仪科技为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为皖仪科技申请向特定对象发行股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

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》(证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是皖仪科技董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对皖仪科技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,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的皖仪科技《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了皖仪科技截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

(此页无正文，为皖仪科技容诚专字[2022]230Z0819号报告之签字盖章页)



中国注册会计师:  
李生敏

中国注册会计师:  
杨晓龙

2022年3月18日

安徽皖仪科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据上海证券交易所《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪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[2020]999号文）核准，本公司于2020年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,334.00万股，每股发行价为15.50元，应募集资金总额为人民币51,677.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,846.76万元后，实际募集资金净额为45,830.24万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为47,740.46万元，该募集资金已于2020年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年6月29日，本公司与光大证券股份有限公司（以下简称光大证券）分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称光大银行合肥分行）、招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称招商银行马鞍山路支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在上述各银行开设了账号为52160188000099962、551905577310601、8112301012500623417的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
光大银行合肥分行	52160188000099962	10,035.90
招商银行马鞍山路支行	551905577310601	468.81
中信银行合肥分行	8112301012500623417	279.53
合计	--	10,784.24

注：上述余额不含公司利用闲置募集资金购买理财产品之余额。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 11,504.40 万元（含募集资金总额中支付的发行费用、补充流动资金及直接投入）。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 36,236.06 万元。募集资金专用账户累计利息收入及理财收益 1,548.43 万元，累计支付银行手续费 0.25 万元，募集资金余额为 37,784.24 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额 27,000.00 万元，募集资金专户余额合计为 10,784.24 万元（含待转由其他账户支付的发行费用 685.69 万元）。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2021 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》。该议案业经 2021 年 4 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

该议案同意公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式，由依托现有研发中心，对现有生产楼第 5、6 层及现有研发中心部分办公区域进行改造，变更为在现有厂区旁自建技术研发中心；同意由原投入 4,937.05 万元通过改造的方式建设技术研发中心项目，变更为投入 25,929.23 万元（其中募集资金 21,360.40 万元）通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。

（三）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

分析检测仪器建设项目募集资金承诺投资总额 20,621.56 万元，截至 2021 年 12 月

31日止，该项目累计投入募集资金1,106.79万元，比承诺投资额少投入19,514.77万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。

技术研发中心项目调整后募集资金承诺投资总额21,360.40万元，截至2021年12月31日止，该项目累计投入募集资金2,592.76万元，比承诺投资额少投入18,767.64万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（五）前次募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况说明

公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案业经2020年7月31日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。议案同意将部分超募资金6,081万元用于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。

（六）闲置募集资金情况说明

公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币39,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司于2021年7月14日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额

存单等),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至2021年12月31日止,公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为27,000.00万元,明细如下

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	预期年化收益率
中信银行股份有限公司合肥分行	单位大额存单	固定收益类	4,000.00	2021.5.14-随时	3.55%
中信银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021.11.22-2022.2.22	1.48%-3.6%
招商证券股份有限公司	“磐石”937期本金保障型收益凭证	本金保障型收益凭证	4,000.00	2021.9.16-2022.2.22	3.50%
中信证券股份有限公司	信智安盈系列400期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,500.00	2021.10.18-2022.4.18	1%-9.4%
中信证券股份有限公司	信智安盈系列526期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2021.12.30-2022.3.30	0.1%-4.5%
国元证券股份有限公司	元鼎尊享86号	本金保障型收益凭证	2,000.00	2021.11.15-2022.5.18	3.50%
国元证券股份有限公司	元鼎尊享94号	本金保障型收益凭证	3,000.00	2021.11.30-2022.6.1	3.50%
华泰证券股份有限公司	华泰信益21038号	本金保障型收益凭证	1,500.00	2021.10.21-2022.1.26	1.4%-3.6%
合计	--	--	27,000.00	--	--

(七) 剩余募集资金情况、剩余资金的使用计划和安排

截至2021年12月31日止,公司前次募集资金剩余金额为37,784.24万元。其中,使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额27,000.00万元,募集资金专户余额合计为10,784.24万元(含待转由其他账户支付的发行费用685.69万元)。公司募集资金累计项目投资额10,279.87万元(含补充流动资金及直接投入),已投资金额及占前次募集资金净额的比例为22.43%。未使用完毕的原因主要系项目尚未达到预定可使用状态,剩余资金将继续用于募投项目建设。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

分析检测仪器建设项目与技术研发中心项目暂未达到预定可使用状态，故前次募集资金投资项目尚未实现效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次发行不存在涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2021年12月31日止，通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

附件：

前次募集资金使用情况对照表

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件:

前次募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位:安徽皖仪科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额: 45,830.24万元		已累计使用募集资金总额: 10,279.87万元										
变更用途的募集资金总额: 14,190.63万元		各年度使用募集资金总额:										
变更用途的募集资金总额比例: 30.96%		2020年: 6,580.32万元										
		2021年: 3,699.55万元										
投资项目		募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目和超募资金投向	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	调整后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	调整后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目												
1	分析检测仪器建设项目	分析检测仪器建设项目	20,621.56	20,621.56	20,621.56	1,106.79	20,621.56	20,621.56	20,621.56	1,106.79	19,514.77	2023年3月
2	技术研发中心项目	技术研发中心项目	4,937.05	4,937.05	21,360.40	3,092.08	4,937.05	4,937.05	21,360.40	3,092.08	18,268.32	2024年6月
	承诺投资项目小计		25,558.61	25,558.61	41,981.96	4,198.87	25,558.61	25,558.61	41,981.96	4,198.87	37,783.09	
超募资金												
1	补充流动资金	补充流动资金	—	6,081.00	6,081.00	6,081.00	—	6,081.00	6,081.00	6,081.00	—	
2	超募资金投入	补充投入技术研发中心项目	—	14,190.63	—	—	—	14,190.63	—	—	—	
	超募资金小计		—	20,271.63	6,081.00	6,081.00	—	20,271.63	6,081.00	6,081.00	—	
	合计		25,558.61	45,830.24	48,062.96	10,279.87	25,558.61	25,558.61	48,062.96	10,279.87	37,783.09	