

关于苏交科集团股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况的  
鉴证报告

天衡专字（2022）00501 号



0000202203005922

报告文号：天衡专字[2022]00501号

# 关于苏交科集团股份有限公司

## 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字(2022) 00501 号

苏交科集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”）截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供苏交科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苏交科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、公司的责任

苏交科的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，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苏交科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，苏交科编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定编制，如实反映了苏交科 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为天衡专字(2022) 00501 号《关于苏交科集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》之签章页)



2022年4月17日

中国注册会计师:

胡学文



中国注册会计师:

史玉苗



## 苏交科集团股份有限公司董事会

### 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）向特定对象发行股票

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及2021年第一次临时股东大会以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2731号文《关于同意苏交科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，公司向特定对象广州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A股）291,421,794股，发行价格为人民币8.09元/股，募集资金总额为2,357,602,313.46元，扣除各项发行费用21,587,221.08元（不含税）后，本公司实际募集资金净额为2,336,015,092.38元。

2021年9月7日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了天衡验字（2021）00109号《苏交科集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

##### 2、本年度使用金额及当前余额情况表

（人民币单位：万元）

募集资金专户摘要	金额
1、截至2020年12月31日止专户余额	
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 本期募集资金[注]	233,910.93
(2) 利息收入扣除手续费净额	134.73
小计	234,045.66

募集资金专户摘要	金额
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	
(2)偿还银行贷款	120,000.00
(3)补充流动资金	109,751.51
(4)支付的各项发行费用	166.60
小计	229,918.11
4、截至2021年12月31日止专户余额	4,127.55

注：公司募集资金总额 2,357,602,313.46 元，扣除保荐承销费用 18,493,032.55（含税），募集资金户收到资金 2,339,109,280.91 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称“苏交科广东检测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元和募集资金净额的20%之间确定）的，专户银行应及时以传真或邮件方式通知保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

### （二）截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

（人民币单位：万元）

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
南京银行南京湖北路支行	募集资金专户	3,853.08
广州银行南京分行	募集资金专户	274.47
合计		4,127.55

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况表》。

#### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

### 四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度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

无。



苏交科集团股份有限公司董事会

2022年4月17日

附表：募集资金使用情况对照表

人民币单位：万元

募集资金总额	233,601.51				本年度投入募集资金总额			229,751.51		
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目(含超募资金投向)	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
<b>承诺投资项目</b>										
1. 大湾区区域研发中心	否	3,850.00	3,850.00	-	-	0.00%	建设中	-	尚未产生效益	否
2. 偿还银行借款	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
3. 补充流动资金	否	109,751.51	109,751.51	109,751.51	109,751.51	100.00%	不适用	-	不适用	否
合计		233,601.51	233,601.51	229,751.51	229,751.51	98.35%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况									





# 营业执照

(副本)

编号 320100000202202220077

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  
913200000831585821 (1/1)

名称	天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

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，出具相关审计报告；基本建设年度财务决算审计；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）



登记机关

2022

年02月22日





# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]139号

批准设立日期：2013-04-28



发证机关：

二〇一三年十二月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号：NO.010731

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



证书序号:000371

# 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  
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

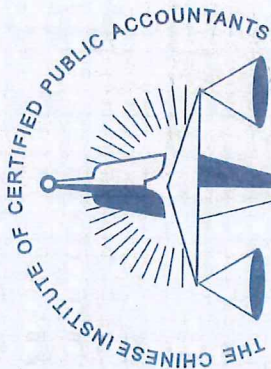
余瑞玉



40

发证时间:二〇二一年十二月八日  
证书有效期至:二〇二一年十二月八日





胡学文

姓 名 Full name  
性 别 Sex  
出 生 日 期 Date of birth  
工 作 单 位 Working unit  
身 份 证 号 码 Identity card No.

男

1968-08-12

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

342701196808120411



### 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.

证书编号: 340900450006  
No. of Certificate

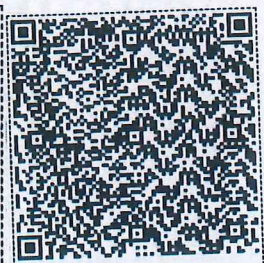
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 06 月 01 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

2020年07月16日



胡学文(340900450006)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



胡学文(340900450006)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y      /m      /d



姓名 史玉洁  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1990-07-20  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 320321199007202822  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度登记  
Annual Registration  
证书继续有效, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this registration.



史玉洁(320000104822)  
通过2021年年检  
江苏注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate  
320000104822

批准注册协会: 江苏注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs:  
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

2018年11月  
发证日期:  
Date of Issuance