

青岛征和工业股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

二〇二一年度

专项审计报告



防 伪 编 码： 31000006202228998F

被审计单位名称： 青岛征和工业股份有限公司

审 计 内 容： 募集资金年度存放与使用情况

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA11784号

签字注册会计师： 张松柏

注 师 编 号： 320600070016

签字注册会计师： 王法亮

注 师 编 号： 110004130022

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于青岛征和工业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA11784号

青岛征和工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

征和工业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映征和工业2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

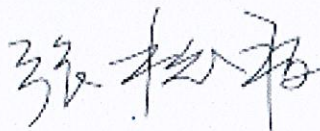
我们认为,征和工业2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了征和工业2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供征和工业为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年四月二十六日

青岛征和工业股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

根据本公司第二届董事会第11次会议、2018年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3510号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,045万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币23.28元，募集资金总额为人民币47,607.60万元。扣除发行费用6,407.60万元后，共计募集资金净额为人民币41,200.00万元。上述资金于2021年1月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2021〕第ZA10005号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月8日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。

截止2021年12月31日止，公司募集资金账户余额为180,977,134.81元，已累计使用募集资金184,039,004.25元。募集资金的结余和具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	476,076,000.00
减：坐扣承销费及保荐费（不含增值税）	39,622,641.51
募集资金专户到账金额	436,453,358.49
减：支付发行费	14,490,191.23
减：置换前期中介费	9,963,167.26
减：本期使用募集资金	184,039,004.25
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金	78,035,216.32
直接投入募投项目的金额	106,003,787.93
减：暂时性补充流动资金金额	50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,016,139.06
截止2021年12月31日募集资金账户余额：	180,977,134.81

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

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》及有关法律法规的规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2021年12月31日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户储存情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2021年12月31日余额
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019979060988887	活期	82,919,031.19
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019979060988886	活期	49,773,783.38
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	38163301040088887	活期	48,284,320.24
合计				180,977,134.81

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司2021年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2021 年 2 月 26 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 78,035,216.32 元,具体运用情况如下:

金额单位:人民币元

序号	项目名称	使用募集资金投入 金额	自筹资金预先投 入	置换预先投入自 筹资金金额
1	工业自动化传动部件生产线建设项目	220,000,000.00	63,677,261.00	63,677,261.00
2	发动机链生产线建设项目	128,000,000.00	11,998,614.80	11,998,614.80
3	技术中心创新能力提升建设项目	64,000,000.00	2,359,340.52	2,359,340.52
	合计			78,035,216.32

注:立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项出具了《关于青岛征和工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZA10203 号)。上述事项公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 11 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)披露的《青岛征和工业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 16,800.00 万元(含)

青岛征和工业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

闲置募集资金进行现金管理。效期自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。随后公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司增加额度不超过人民币 1.31 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内，资金可以滚动使用。具体运用情况如下：

账户名称	银行名称	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	收益类型
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	大额存单 2021 年 36 期	3,900.00	2021/3/12	2021/12/12	2.1%	大额存单
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	定制型单位结构性存款 2021 年第 12 期	6,300.00	2021/3/18	2021/9/14	1.35%-3.1%	保本浮动型收益
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	4,224.78	2021/3/18	2022/2/28	1.61%	活期存款
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	1205.19	2021/8/17	2022/5/17	中国人民银 行协定存款 利率加 46BP	活期存款
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	8226.85	2021/8/23	2022/5/20	中国人民银 行协定存款 利率加 46BP	活期存款
合计			23,856.82				

注：上述协定存款账户资金可随时支取，没有锁定期，不影响募集资金的使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司如期赎回理财产品情况如下：

账户名称	签约银行	产品名称	产品类型	赎回金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益（元）
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	定制型单位结构性存款 2021	保本浮动型收	6,300.00	2021/3/18	2021/9/14	1.35%-3.1%	963,123.29

青岛征和工业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

账户名称	签约银行	产品名称	产品类型	赎回金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收 益率	实际收益 (元)
有限公司	平度支行	年第 12 期	益					
青岛征和 工业股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 平度支行	大额存单 2021 年 36 期	大 额 存 单	3,900.00	2021/3/12	2021/12/12	2.1%	617,054.79
合计				10,200.00				1,580,178.08

注：本金及理财收益已全部存入募集资金专户。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司 2021 年度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。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本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

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



青岛征和工业股份有限公司

2022年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 青岛征和工业股份有限公司

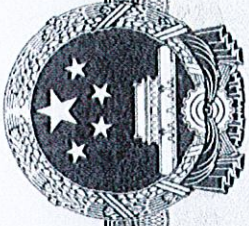
2021 年度

单位: 人民币元

募集资金净额		412,000,000.00				本年度投入募集资金总额	184,039,004.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	184,039,004.25			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	142,338,499.74	142,338,499.74	64.70%	2022 年 7 月 1 日	不适用	不适用	否
发动机链生产线建设项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00	36,719,327.70	36,719,327.70	28.69%	不适用	不适用	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	64,000,000.00	64,000,000.00	4,981,176.81	4,981,176.81	7.78%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		412,000,000.00	412,000,000.00	184,039,004.25	184,039,004.25					
超募资金投向				不适用						
合计		412,000,000.00	412,000,000.00	184,039,004.25	184,039,004.25					

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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，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和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 2 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金 7,803.52 万元。具体情况详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投 资项 目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体情况详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 16,800.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理。随后公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司增加额度不超过人民币 1.31 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多分类、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

经营范围 企业会计报表, 并出具审计报告; 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; 信息系统领域内的技术服务; 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



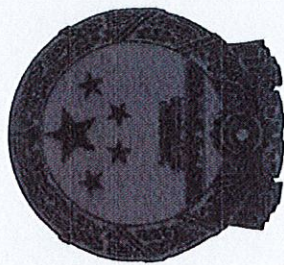
2021年12月28日

证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路100号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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: 320600070016
No. of Certificate:

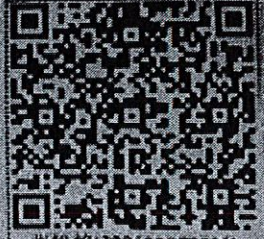
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2020年08月08日
Date of Issuance:

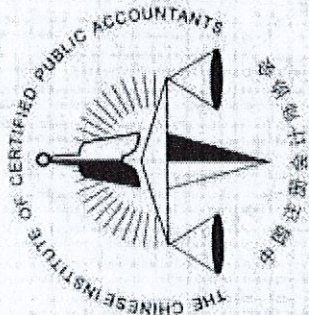
仅供出报查使用, 其他无效



张松柏(320600070016)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



张松柏(320600070016)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



姓名: 张松柏
Full name: Zhang Songbo
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1972年10月30日
Date of birth: 1972-10-30
工作单位: 立信会计师事务所
Working unit: Lixin Accounting Firm
身份证号码: 32060119721030333
Identity card No.: 32060119721030333





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 王法高

性别: 男

出生日期: 1978-01-05

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 152204197801050000

Identify card No.:







PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
潘正会计师事务所(普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

王法高(110004130022)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

王法高(110004130022)
已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

批书编号: 10004130022

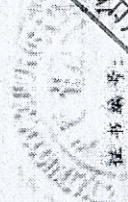
No. of Certificate:

批准日期: 2007年10月30日

Authorized in: 2007年10月30日

Date of Approval: 2007年10月30日

上海市注册会计师协会



仅供出报告使用,其他无效