

苏州万祥科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]007232 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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:	110101482022995017807
报告名称:	苏州万祥科技股份有限公司募集资金存放 与使用情况鉴证报告
报告文号:	大华核字[2022]007232号
被审(验)单位名称:	苏州万祥科技股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月25日
签字人员:	赵焕琪(320200010019), 龚徐俊(110101480639)
	
(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。

苏州万祥科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2021 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 苏州万祥科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-4

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]007232号

苏州万祥科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥科技公司）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

万祥科技公司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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万祥科技公司募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对万祥科技公司募集资金专项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供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，万祥科技公司募集资金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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了万祥科技公司2021年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供万祥科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万祥科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

赵焕琪



中国注册会计师：

龚徐俊



二〇二二年四月二十五日

苏州万祥科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥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[2021]2805 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)40,010,000 股，发行价格为每股人民币 12.20 元。截至 2021 年 11 月 11 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 488,122,000.00 元。扣除与发行有关费用人民币 53,771,014.15 元（不含增值税），实际可使用募集资金净额为人民币 434,350,985.85 元。

截止 2021 年 11 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“大华验字[2021]000766 号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 6,730.89 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,709.70 万元；于 2021 年 11 月 24 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,021.19 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 40,484.18 万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州万祥科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2019 年 10 月 25 日召开的第一届董事会第一次会议审议通过，并业经本公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商股份有限公司苏州中新支行、中国农业银行苏州太湖新城支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行苏州分行营业部开设募集资金专项账户，并于 2021 年 12 月 07 日与东吴证券股份有限公司、招商股份有限公司苏州中新支行、中国农业银行苏州太湖新城支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行苏州分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与东吴证券有限责任公司签订的《保荐协议》，甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000.00 万元（按照孰低原则在 5,000.00 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以电子邮件等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商股份有限公司苏州中新支行	512907087110505	217,399,400.00	217,847,122.09	活期
中国农业银行苏州太湖新城支行	10539101040029114	100,000,000.00	100,032,733.33	活期
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	515776907850	65,020,200.00	62,198,585.27	活期
宁波银行苏州分行营业部	75010122001556233	71,773,585.66	24,763,385.43	活期
合计：		454,193,185.66	404,841,826.12	

1、上述银行存款余额中，已计入募集资金专户的利息收入扣除手续费后的净额为 594,140.07 元（其中 2021 年度利息收入为 594,740.07 元，手续费为 600.00 元）。

2、公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 37,097,014.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，上述银行存款余额中包含暂未置换的资金 37,097,014.00 元。

3、上述银行存款余额中，含公司尚未支付的发行费用印花税 108,610.20 元。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

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投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

苏州万祥科技股份有限公司（盖章）

二〇二二年四月二十五日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：苏州万祥科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		43,435.10		本年度投入募集资金总额		6,730.89				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		6,730.89				
累计变更用途的募集资金总额		-		截至期末累计投入金额(2)		项目可行性是否发生重大变化				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期				
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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										
新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目	否	21,739.94	21,739.94	1,340.21	1,340.21	6.16	2023年	不适用	不适用	否
笔记本电脑外观结构件产业化项目	否	10,000.00	10,000.00	-	-	-	2024年	不适用	不适用	否
消费电子产品精密组件加工自动化升级项目	否	6,502.02	6,502.02	2,660.68	2,660.68	40.92	2022年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,193.14	5,193.14	2,730.00	2,730.00	52.57	不适用	不适用	不适用	否
合计：		43,435.10	43,435.10	6,730.89	6,730.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	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									

苏州万祥科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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	根据 2021 年 12 月 6 日本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先使用自有资金投入募投项目的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,709.70 万元及已支付发行费用的自筹资金 653.78 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，已置换预先支付的发行费用 653.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2021 年 12 月 6 日公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可以在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金计划继续实施招股说明书披露的投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

证书序号: 0000093

说明

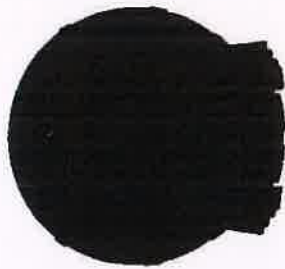
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

姓名 赵焕琪
 Full name 赵 男
 Sex 男
 出生日期 1972-02-06
 Date of birth
 工作单位 江苏公证会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 20105720206141
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效
 This certificate is valid for
 this renewal



赵焕琪(320200010019)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



赵焕琪(320200010019)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



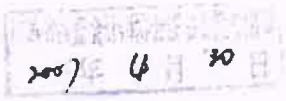
同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 320200010019
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 10 月 13 日
 Date of Issuance



莫徐俊

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

1992-10-29

大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

320283199210293911



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 /mo 日 /d



110101480639
已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101480639
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 01 月 20 日
Date of Issuance /y /mo /d