

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告



05612022040091853933
报告文号：天健审（2022）5-75号

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕5-75号

合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科公司）董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供工大高科公司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工大高科公司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、董事会的责任

工大高科公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定编制《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工大高科公司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，工大高科公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了工大高科公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

孙涛



中国注册会计师：

檀兵



二〇二二年四月二十六日

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1782号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,169.00万股，发行价为每股人民币11.53元，共计募集资金25,008.57万元，坐扣承销和保荐费用4,153.72万元后的募集资金为20,854.85万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年6月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,204.51万元后，公司本次募集资金净额为18,650.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4号）。

（二）募集资金使用计划

1. 经公司2020年第三次临时股东大会审议批准，本次募集资金扣除发行费用后，将根据项目的轻重缓急顺序投入以下项目：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	7,100.00	7,100.00
基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	6,995.00	6,995.00
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	8,718.00	8,718.00

基于云服务的业务支撑平台建设项目	3,000.00	3,000.00
合 计	25,813.00	25,813.00

如果本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。若实际募集资金超过拟投资项目所需资金,超出部分将用于补充其他与主营业务相关的营运资金。如本次募集资金到位前,公司使用自有资金对拟投资项目进行先期投入的,待本次募集资金到位后将予以置换。

2. 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据 2021 年 6 月 23 日公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司首次公开发行股票募投项目实际募集资金分配的议案》,鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额,公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额,具体调整情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	7,100.00	7,100.00	5,100.00
基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	6,995.00	6,995.00	5,000.00
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	8,718.00	8,718.00	6,350.35
基于云服务的业务支撑平台建设项目	3,000.00	3,000.00	2,200.00
合 计	25,813.00	25,813.00	18,650.35

上述募投项目的投资总额维持不变,募集资金不足的部分将由公司以银行存款或其他途径解决。

(三) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	18,650.35
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2

本期发生额	项目投入	C1	183.60
	利息收入净额	C2	58.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	183.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	58.54
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,525.29
实际结余募集资金		F	7,525.29
差异[注]		G=E-F	11,000.00

[注]根据公司四届七次董事会会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过人民币 1.2 亿元的部分暂时闲置募集资金在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 11,000.00 万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《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》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年6月23日、6月24日分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部	76690188001192249	40,779,414.94	正常
中国银行股份有限公司合肥颍上路支行	182762323334	105,256.09	正常
招商银行股份有限公司合肥分行营业部	551902012310906	13,625,375.43	正常
中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行	79490188000400265	20,742,859.17	正常
合计		75,252,905.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

合肥工大高科信息科技股份有限公司

二〇二二年四月二十六日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		18,650.35		本年度投入募集资金总额		183.60					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		183.60					
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
变更用途的募集资金总额比例											
基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	否	7,100.00	5,100.00	5,100.00	33.43	-5,066.57	0.66%	2023 年	不适用	不适用	否
基于 5G 的矿用机车无人驾驶及移动目标精准管控系统研发及产业化项目	否	6,995.00	5,000.00	5,000.00	21.15	-4,978.85	0.42%	2023 年	不适用	不适用	否
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	否	8,718.00	6,350.35	6,350.35		-6,350.35	0.00%	2023 年	不适用	不适用	否

基于云服务的业务支撑平台建设项目	否	3,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	129.02	129.02	-2,070.98	5.86%	2023年	不适用	不适用	否
合计	—	25,813.00	18,650.35	18,650.35	18,650.35	183.60	183.60	-18,466.75	—	—	—	—	—
<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p> <p>(1) “基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”因项目用地在办理中，目前仅开展部分研发投入。</p> <p>(2) “工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”因项目用地在办理中，暂未启动建设。</p>													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
不适用													
闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
不适用													
<p>根据公司四届七次董事会会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过人民币1.2亿元的部分暂时闲置募集资金在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为11,000.00万元。</p>													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
不适用													
<p>截至2021年12月31日，公司募集资金结余金额18,525.29万元（含现金管理本金），系募投项目尚未建设完毕所致。</p>													
募集资金结余的金额及形成原因													
不适用													
募集资金其他使用情况													
不适用													