

苏州艾隆科技股份有限公司

2021年度

募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告



# 专项审计报告



防伪编码: 31000006202296000W

被审计单位名称: 苏州艾隆科技股份有限公司

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ZF10661号

签字注册会计师: 邓红玉

注册会计师编号: 310000062323

签字注册会计师: 冯艳慧

注册会计师编号: 310000061354

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>

## 关于苏州艾隆科技股份有限公司2021年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZF10661号

苏州艾隆科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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

贵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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《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）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司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，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

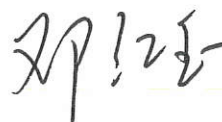
我们认为，贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露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：邓红玉



中国注册会计师：冯艳慧



中国·上海

二〇二二年四月二十八日

## 苏州艾隆科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《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》以及《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

#### （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《关于同意苏州艾隆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）250号），同意苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,930.00万股，本次发行价格为每股人民币16.81元，募集资金总额为人民币32,443.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5005.65万元后，实际募集资金净额为人民币27,437.65万元。本次发行募集资金已于2021年3月18日全部到位，并立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年3月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10152号）。

#### （二） 募集资金使用情况及结余情况

截止2021年12月31日，公司募集资金在2021年度使用金额情况为：

明细	金额（元）
2021年3月18日收到募集资金金额	294,943,405.67
减：2021年度实际支付公开发行费用	20,035,403.76
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	114,548,990.77
减：2021年度直接投入募投项目	52,271,944.92
加：2021年年度存款利息收入减支付的银行手续费	1,751,560.99
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	254,000,000.00
加：暂时闲置募集资金收回理财产品	160,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	1,347,534.25
2021年12月31日募集资金专户余额	17,186,161.46
加：2021年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理余额	94,000,000.00
2021年12月31日募集资金余额	111,186,161.46

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,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》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年3月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,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,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	存款方式	期末余额(元)
中信银行股份有限公司苏州姑苏支行	8112001014100593700	活期存款	10,339,987.07
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600005445	活期存款	60,478.47
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001453928	活期存款	938,270.36
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801700005592	活期存款	162,718.60
中国民生银行股份有限公司苏州工业园区支行	632776749	活期存款	5,684,706.96
合计			17,186,161.46

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2021年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,682.09万元,具体情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2021年4月28日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,760.58万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年4月28日召开了公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。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，同意公司使用最高不超过25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

理财产品名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期或实际年化收益率	投资盈亏	期末余额	是否涉诉
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04644 期	5,000.00	2021.06.11	2021.09.09	1.48%-3.65%	盈利，收回本金及收益	-	否
宁波银行单位结构性存款 210932	3,000.00	2021.06.25	2021.09.23	1.00%-3.45%	盈利，收回本金及收益	-	否
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06051 期	5,000.00	2021.09.11	2021.12.10	1.48%-3.60%	盈利，收回本金及收益	-	否

苏州艾隆科技股份有限公司  
2021年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

理财产品名称	委托 金额	委托起始 日期	委托终止 日期	预期或实际 年化收益率	投资盈亏	期末 余额	是否 涉诉
宁波银行单位结构性存款 211488	3,000.00	2021.09.30	2021.12.29	3.35%	盈利, 收 回本金及 收益	-	否
中信共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 07545 期	5,000.00	2021.12.15	2022.03.15	1.6%-3.50%	暂未收回	5,000.00	否
宁波银行单位结构性存款 212024	3,000.00	2021.12.31	2022.03.30	1%/3.35%	暂未收回	3,000.00	否
宁波银行单位定期存款(七天通知 存款)	1,400.00	2021.11.30	2022.01.21	1.80%	暂未收回	1,400.00	否
合计	25,400.00					9,400.00	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日, 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2021年12月31日, 公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日, 公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司2021年年度募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2021年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。



五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

苏州艾隆科技股份有限公司  
二〇二二年四月二十八日

附表 1：募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 12 月 31 日）

编制单位：苏州艾隆科技股份有限公司

		2021 年度					单位：万元					
		募集资金总额					本年度投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额		27,437.65					16,682.09					
变更用途的募集资金总额比例		-					16,682.09					
承诺投资项目	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(2)	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
承诺投资项目												
自动化设备生产基地项目	-	20,514.56	17,114.63	17,114.63	16,682.09	16,682.09	-432.54	97.47	2023-03	不适用	不适用	否
研发中心项目	-	5,180.28	4,424.15	4,424.15	-	-	-4,424.15	0.00	2023-03	不适用	不适用	否
营销及售后一体化建设项目	-	6,003.85	5,898.87	5,898.87	-	-	-5,898.87	0.00	2023-03	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	47,698.69	27,437.65	27,437.65	16,682.09	16,682.09	-10,755.56	60.80	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
生产基地项目未达到研发中心、营销及售后一体化建设规划实施状态，故研发中心、营销及售后一体化建设项目尚未投产。												
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												
公司 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，投入募投项目的置换金额为 11,454.90 万元。该事项具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-004)。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成了募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
公司 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。												

募集资金总额	27,437.65	本年度投入募集资金总额	16,682.09
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	该事项具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-003)。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金在中信银行苏州姑苏支行购买理财产品金额 15,000.00 万元, 赎回 10,000.00 万元, 余额为 5,000.00 万元; 在宁波银行苏州分行购买理财产品 10,400.00 万元, 赎回 6,000.00 万元, 余额为 4,400.00 万元。		
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		

说明 1: 公司首次公开发行人民币普通股 1,930.00 万股, 每股发行价格为人民币 16.81 元, 募集资金总额为人民币 32,443.30 万元; 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 27,437.65 万元。因实际募集资金总额未达到招股说明书中项目预计募集资金使用规模 47,698.69 万元, 公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行分配调整。

证书编号:  
No. of Certificate

310000062323

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇九 年 九 月 二十八 日

姓名 Full name	邓红玉
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1981-08-13
工作单位 Working unit	立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号码 Identity card No.	330824198108133911



### 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.



注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日  
13 09 01

### 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 月 日

证书编号: 310000061354  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 冯艳慧  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1989-06-13  
Date of birth  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
Working unit  
身份证号码: 330421198906135021  
Identity card No.



### 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.



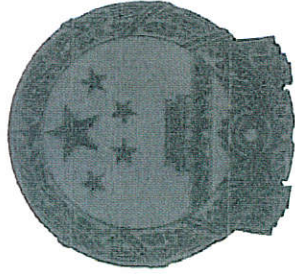
月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

### 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》。

## 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61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

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

