

大连连城数控机器股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-9



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

扫码核对备案信息



XYZH/2022DLAA20217

大连连城数控机器股份有限公司全体股东:

我们对后附的大连连城数控机器股份有限公司（以下简称连城数控公司）于2019年3月和2020年7月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2022年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

连城数控公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，连城数控公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了连城数控公司截至2022年3月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供连城数控公司向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年七月十四日

大连连城数控机器股份有限公司 截至2022年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

大连连城数控机器股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司于2019年3月和2020年7月募集的人民币普通股资金截至2022年3月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一) 2019 年度向特定投资者非公开发行股票

经本公司第三届董事会第十四次会议,审议了《关于<大连连城数控机器股份有限公司股票发行方案>》议案、《关于签订附生效条件<股票发行认购协议>》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案等与本次发行相关的议案,并提交 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。此次公司发行股票 2,000.00 万股,发行价格为 14.50 元/股,共募集资金 290,000,000.00 元,已于 2019 年 3 月 29 日缴存于公司股票发行募集资金指定账户(开户行:华夏银行大连胜利路支行,账号:11857000000642137)。募集资金的用途为二期厂房建设 100,000,000.00 元和补充流动资金 190,000,000.00 元。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 XYZH/2019DLA20058 号《验资报告》。

根据公司募集资金管理制度的相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2019 年 4 月,公司与开源证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司大连胜利路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2022 年 3 月 31 日,公司实际使用募集资金共计 294,155,206.83 元,全部为补充流动资金支出。

截至 2022 年 3 月 31 日,公司募集资金专户收到银行利息为 1,548,924.42 元,收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益 2,606,282.41 元。

截至 2022 年 3 月 31 日,公司募集资金专户(开户行:华夏银行大连胜利路支行,账号:11857000000642137)余额为 0.00 元,该账户已于 2020 年 7 月份注销。

根据公司经营需要,上述募集资金专户将不再使用,公司已办理了上述募集资金账户销户手续。上述募集资金销户后,公司与开源证券股份有限公司、华夏银行大连胜利路支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

大连连城数控机器股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 2020 年度向不特定合格投资者公开发行股票

公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准,本公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股,发行价格为 37.89 元/股,共募集资金 568,350,000.00 元,扣除券商承销费用 32,170,754.72 元后,公司实际收到募集资金 536,179,245.28 元,已于 2020 年 7 月 17 日缴存于公司股票发行募集资金指定账户(开户行:兴业银行大连希望大厦支行,账号:532130100100087782)。此外,公司通过其他账户支付保荐费 1,132,075.47 元及累计发生的其他费用 2,944,346.46 元。扣除相关发行费用合计 36,247,176.65 元后,公司实际募集资金净额为人民币 532,102,823.35 元。募集资金的用途为单晶炉和切片机扩建项目 328,163,600.00 元、研发中心建设 65,594,000.00 元和补充流动资金 138,345,223.35 元。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 XYZH/2020DLA20266 号《验资报告》。

根据公司募集资金管理制度的相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2020 年 7 月,公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司和全资子公司连城凯克斯科技有限公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2022 年 3 月 31 日,公司实际使用募集资金共计 495,274,013.92 元,其中单晶炉和切片机扩建项目 307,880,231.44 元,研发中心建设 42,877,829.49 元,补充流动资金 144,515,952.99 元。

截至 2022 年 3 月 31 日,公司募集资金专户收到银行利息为 4,666,800.74 元,收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益 6,319,448.27 元。

截至 2022 年 3 月 31 日,公司 2020 年公开发行募集资金共有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

户名	开户银行	银行账号	余额	存储方式
大连连城数控机器股份有限公司	兴业银行大连希望大厦支行	532130100100087782	2.51	活期储蓄
连城凯克斯科技有限公司	兴业银行大连希望大厦支行	532130100100087912	26,891,477.86	活期储蓄
合计			26,891,480.37	—

大连连城数控机器股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表 (2019 年度非公开发行股票)

募集资金总额: 290,000,000.00						已累计使用募集资金总额: 294,155,206.83				
						各年度使用募集资金总额: 294,155,206.83				
变更用途的募集资金总额: 100,000,000.00						2019 年度:			194,397,534.30	
变更用途的募集资金总额比例: 34.48%						2020 年度:			99,757,672.53	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期/ 或截止 日项目完 工程度
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺投资金 额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	募集前承诺投资金 额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	190,000,000.00	290,000,000.00	294,155,206.83	190,000,000.00	290,000,000.00	294,155,206.83	-4,155,206.83	不适用
2	二期厂房	补充流动资金	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-	-	不适用

大连连城数控机器股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

说明:

根据股票发行方案,公司募集资金全部用于补充流动资金和二期厂房建设。二期厂房建设工程因土地使用权规划发生变化,项目无法实施建设,为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本和满足日常经营的需要,公司拟将原用于上述项目的募集资金 100,000,000.00 元用于补充流动资金。截至 2022 年 3 月 31 日,募集资金专款账户变动如下表:

项目	金额
募集资金总额 (A)	290,000,000.00
利息收入 (B)	1,548,924.42
短期理财产品投资收益 (C)	2,606,282.41
募集资金合计 (D=A+B+C)	294,155,206.83
具体用途 (E)	294,155,206.83
(1) 补充流动资金 ^[注]	294,155,206.83
截至 2022 年 3 月 31 日募集资金余额 (F=D-E)	-

注:上述补充流动资金金额含募集资金产生的利息收入和投资收益。

大连连城数控机器股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

前次募集资金使用情况对照表 (2020 年向不特定合格投资者公开发行股票)

募集资金总额: 568,350,000.00						已累计使用募集资金总额: 495,274,013.92				
						各年度使用募集资金总额: 495,274,013.92				
变更用途的募集资金总额: 0.00						2020 年度:			122,885,994.66	
变更用途的募集资金总额比例: 0.00%						2021 年度:			305,628,070.09	
						2022 年 1-3 月:			66,759,949.17	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	单晶炉和切片机扩建项目	单晶炉和切片机扩建项目	328,163,600.00	328,163,600.00	307,880,231.44	328,163,600.00	328,163,600.00	307,880,231.44	20,283,368.56	2022 年 6 月
2	研发中心建设	研发中心建设	65,594,000.00	65,594,000.00	42,877,829.49	65,594,000.00	65,594,000.00	42,877,829.49	22,716,170.51	2022 年 6 月
3	补充流动资金	补充流动资金	-	138,345,223.35	144,515,952.99	-	138,345,223.35	144,515,952.99	-6,170,729.64	不适用

大连连城数控机器股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

说明:

根据股票发行方案,公司募集资金全部用于单晶炉和切片机扩建项目、研发中心建设和补充流动资金。为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本和日常经营的需要,公司将部分闲置募集资金用于购买理财产品及结构性存款产品。截至 2022 年 3 月 31 日,募集资金专户变动如下表:

项目	金额
募集资金总额 (A)	568,350,000.00
减:承销费	32,170,754.72
募集资金到账金额 (B)	536,179,245.28
利息收入 (C)	4,666,800.74
短期理财产品投资收益 (D)	6,319,448.27
募集资金合计 (E=B+C+D)	547,165,494.29
具体用途 (F)	520,274,013.92
(1) 单晶炉和切片机扩建项目	307,880,231.44
(2) 研发中心建设	42,877,829.49
(3) 补充流动资金 ^[注]	144,515,952.99
(4) 购买结构性存款产品	25,000,000.00
截至 2022 年 3 月 31 日募集资金余额 (G=E-F)	26,891,480.37

注:上述补充流动资金金额含募集资金产生的利息收入和投资收益。

大连连城数控机器股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

二期厂房建设项目由于该项目所在土地的规划发生较大变化,该项目无法开始建设,该项目的募集资金已全部投入补充流动资金。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日,单晶炉和切片机扩建项目已投入 307,880,231.44 元,研发中心建设已投入 42,877,829.49 元,补充流动资金已投入 144,515,952.99 元,剩余资金将在后期陆续投入。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

因项目实施地辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区西园 42,526.10 平方米的国有土地使用权的相关规划发生重大变化,公司二期厂房及辅助设施建设项目预计短期内无法在原定的项目实施地继续实施,为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本和日常经营的需要,公司拟将原用于上述项目的募集资金 100,000,000.00 元用于补充流动资金。该变更议案已经 2019 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年四次临时股东大会审议通过。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日,公司该次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日,公司该次募集资金实际投资项目未对外转让或置换。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

公司已于 2020 年度内完成以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

2020 年 8 月 20 日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用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》议案,同意公司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,置换资金总额为人民币 46,873,018.54 元,包括以自筹资金预先投入“单晶炉和切片机扩建项目”43,664,521.17 元和以自筹资金支付的发行费用为 3,208,497.37 元。

大连连城数控机器股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(四) 闲置募集资金临时用于其他用途

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日,公司该次募集资金不存在暂时闲置的情况。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买兴业银行结构性存款余额为 25,000,000.00 元,产品具体情况如下:

产品名称	认购金额	开始日期	产品到期日	收益率
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(91天)	25,000,000.00	2022-3-7	2022-6-6	浮动收益

(五) 未使用完毕的前次募集资金

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

公司该次募集资金已全部使用完毕,募集资金账户已于 2020 年 7 月份注销。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日,募集资金专户结余 26,891,480.37 元,期后陆续投入单晶炉和切片机扩建项目、研发中心建设和补充流动资金。

(六) 其他需说明事项

截至 2022 年 3 月 31 日,公司前次募集资金项目无其他需说明事项。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日,前次募集资金投资的二期厂房项目由于所在土地的规划发生较大变化,该项目无法开始建设,该项目的募集资金已全部投入补充流动资金,未实现经济效益。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日,前次募集资金投资的单晶炉和切片机扩建项目、研发中心建设正处于建设阶段,尚未实现经济效益。

四、认购股份资产的运行情况

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

大连连城数控机器股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与本公司信息披露文件中披露的有关内容披露一致。

六、其他

无。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十四日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

折净器台伙
经营范围

张克、叶韶勋、顾仁荣、李

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

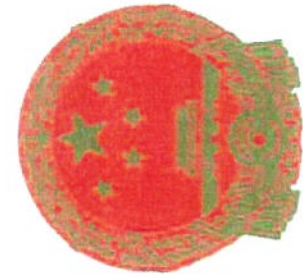
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、并购重组、破产清算、受托专项审计、司法鉴定业务；接受企业委托办理其他会计、税务、审计、资产评估、内部控制、法律、法规允许的其它经济活动。



登记机关

2022年03月01日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

证书编号：11010136

批准文号：京财会许可[2011]0056号

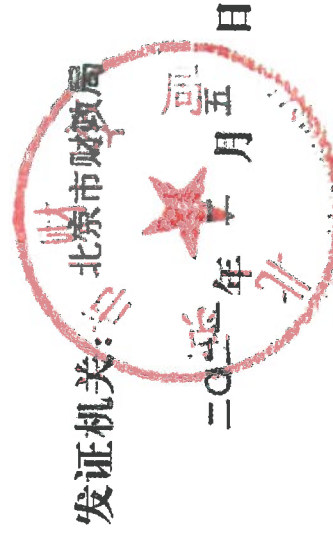
批准日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 宗承勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-05-21
Date of birth
工作单位 北京万全会计师事务所
Working unit
身份证号码 110104730521161
Identity card No.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
北京万全会计师事务所
北京注册会计师协会
转出协会盖章
2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转入协会盖章
2012年12月4日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
北京万全会计师事务所
北京注册会计师协会
转出协会盖章
2008年8月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转入协会盖章
2008年8月21日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 110000282580
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年07月23日
Date of Issuance

年度检验合格
Annual Renewal Certificate

2013, 2014, 2015

CPA 职业道德守则
BICPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 110000282580
姓名: 宗承勇

年度检验合格
Annual Renewal Certificate

2009, 2010, 2011, 2012

CPA 职业道德守则
BICPA

年度检验合格
Annual Renewal Certificate

2013, 2014

CPA 职业道德守则
BICPA

8 31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

5 31

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
the renewal.



2016年度CPA
(合格有效)



执业编号: 330101165307
姓名: 张立东
工作单位: 信茂中和会计师事务所
有效期至: 2016-08-31



姓名	张立东
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980年08月10日
Date of birth	
工作单位	信茂中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所
Working unit	
身份证号	210204198008100094
Identity card No.	