



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

### 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

华兴专字[2022]21012020080号

佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)出具的截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告。

#### 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告,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。

#### 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贵公司董事会出具的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 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。上述规定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,我们进行了审慎调查,实施了包括实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序,并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。





# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

#### 四、鉴证结论

我们认为,贵公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金银河申请向特定对象发行股票申报之用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金银河申请向特定对象发行股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

附件:佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年九月七日



# 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

## 关于前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金情况

#### (一) 前次募集资金金额及到位情况

##### 1、2020年可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2559号)核准,公司采用公开发行方式向社会公众公开发行可转换公司债券1,666,600张,每张面值人民币100元,按面值发行,期限6年。本次发行募集资金总额为166,660,000.00元,扣除发行费用7,996,854.72元(不含税),实际募集资金净额为158,663,145.28元。该募集资金已于2020年1月20日全部到账,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年1月20日对公司发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了“广会验字[2020]G18032040178号”《验资报告》。

##### 2、2021年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3292号)核准,公司向发行对象张启发发行人民币普通股7,150,000股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币14.99元,共计募集人民币107,178,500.00元,扣除与发行有关的不含税费用人民币5,183,160.37元,公司实际募集资金净额为人民币101,995,339.63元。该募集资金已于2021年11月19日全部到账,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年11月23日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“华兴验字[2021]21001820121号”《验资报告》。

#### (二) 前次募集资金使用金额及余额



截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

1、2020 年可转换公司债券募集资金

货币单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	158,663,145.28
减：直接投入募集资金项目	95,278,662.81
减：募投项目终止补充流动资金	64,604,861.75
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	1,220,379.28
募集资金实际结余金额	-

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

货币单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	101,995,339.63
减：直接投入募集资金项目	102,009,550.68
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	14,211.05
募集资金实际结余金额	-

## 二、前次募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备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》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 2 月与 2021 年 11 月，公司针对可转换公司债券募集资金和向特定对象发行股票募集资金，分别与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开





的公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议批准，公司终止原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”并将结余募集资金永久补充流动资金。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户存储账户已全部销户。

### 三、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集资金实际使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》

#### （二）前次募集资金实际投资项目的变更情况

经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议批准，公司将原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）超募资金使用情况

公司无超募资金。

#### （五）未使用完毕的前次募集资金

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在未使用完毕的前次募集资金。

### 四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。



## 五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在差异。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年九月七日



附表 1-1:

## 前次募集资金使用情况对照表 (2020 年可转换公司债券募集资金)

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位: 佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额		15,866.31	已累计使用募集资金总额		15,988.35				
变更用途的募集资金总额		6,460.48	各年度使用募集资金总额:						
变更用途的募集资金总额比例		40.72%	2020 年度		9,307.86				
			2021 年度		6,680.49				
投资项目		募集资金投资总额 (万元)			截至日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截至日项目完工程度)	
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	
金银河智能化、信息化升级改造项目	金银河智能化、信息化升级改造项目	6,662.30	2,829.14	2,829.14	6,662.30	2,829.14	2,829.14		已终止
研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,444.88	1,939.60	1,939.60	4,444.88	1,939.60	1,939.60		已终止
补充流动资金	补充流动资金	4,759.13	4,759.13	4,759.13	4,759.13	4,759.13	4,759.13		不适用
	变更用途永久性流动资金 (注)		6,338.44	6,460.48		6,338.44	6,460.48	122.04	不适用
合计		15,866.31	15,866.31	15,988.35	15,866.31	15,866.31	15,988.35	122.04	

注: “变更用途永久性流动资金” 实际投资金额含募集资金利息收入 122.04 万元。



附表 1-2:

## 前次募集资金使用情况对照表 (2021 年向特定对象发行股票募集资金)

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位: 佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额		10,199.53			已累计使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额		-			各年度使用募集资金总额:		10,200.96		
变更用途的募集资金总额比例		-			2021 年度		10,199.53		
					2022 年 1-6 月		1.42		
投资项目		募集资金投资总额 (万元)			截至日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截至日项目完工程度)	
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	
偿还银行借款	偿还银行借款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	不适用
补充流动资金	补充流动资金	5,199.53	5,199.53	5,200.96	5,199.53	5,199.53	5,200.96	1.42	不适用
合计		10,199.53	10,199.53	10,200.96	10,199.53	10,199.53	10,200.96	1.42	

注: “补充流动资金”实际投资金额含募集资金利息收入 1.42 万元。





附表 2-1

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年可转换公司债券募集资金）

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截至日投资项目 累计产能利用率	预计效益 (万元/年)	最近三年一期实际效益(万元)		截至 2022 年 6 月 30 日 累计实现效益 (万元)	是否达到 预计效益
				2021 年	2022 年 1-6 月		
1	金银河智能化、信息化升级改造 项目	不适用	年均净利润 3,426.07	-	-	-	已终止
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	变更用途永久性流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



附表 2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021 年向特定对象发行股票募集资金）

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截至日投资项目 累计产能利用率	预计效益 (万元/年)	最近三年实际效益(万元)		截至 2022 年 6 月 30 日 累计实现效益(万元)	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年 1-6 月		
1	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

