

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

苏州瀚川智能科技股份有限公司

容诚专字[2022]215Z0402号

容诚会计师事  
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u>     | <u>页码</u> |
|-----------|----------------|-----------|
| 1         | 前次募集资金使用情况鉴证报告 |           |
| 2         | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-7       |



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]215Z0402 号

苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称瀚川智能公司）董事会编制的截至 2022 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瀚川智能公司为申请作为非公开发行证券使用之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瀚川智能公司申请作为非公开发行证券使用所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

按照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》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是瀚川智能公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对瀚川智能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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的瀚川智能公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了瀚川智能公司截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。



(此页无正文，为苏州瀚川智能科技股份有限公司容诚专字[2022]215Z0402号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

*钟乐*



钟乐 (项目合伙人)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

*郭晶晶*



郭晶晶

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

*王兴毓*



王兴毓

2022年10月27日



## 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金情况

#### （一）前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能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[2019]1213号）文件核准，本公司于2019年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价为25.79元，应募集资金总额为人民币69,633.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,560.37万元后，实际募集资金金额为62,072.63万元。该募集资金已于2019年7月18日到位。上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第321ZA0007号《验资报告》验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年9月30日，募集资金的存储情况列示如下：

余额单位：人民币万元

| 银行名称           | 银行帐号                 | 余额        |
|----------------|----------------------|-----------|
| 上海浦东发展银行苏州吴中支行 | 89080078801700001004 | 12,235.24 |
| 中信银行苏州金鸡湖支行    | 8112001012700485572  | 31.88     |
| 合计             |                      | 12,267.12 |

#### （二）前次募集资金使用及结余情况

截至2022年9月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

| 项目                     | 金额        |
|------------------------|-----------|
| 募集资金总额                 | 62,072.63 |
| 减：截止2022年9月30日募投项目支出金额 | 53,256.85 |
| 其中：募投项目投入资金            | 39,681.52 |
| 募集资金专项账户手续费支出          | 75.33     |
| 募集资金永久补充流动资金           | 13,500.00 |
| 募集资金暂时补充流动资金           | 0.00      |
| 使用闲置募集资金进行现金管理         | 0.00      |



| 项 目                    | 金 额       |
|------------------------|-----------|
| 加：累计闲置募集资金现金管理投资收益     | 3,451.34  |
| 截至 2022 年 9 月 30 日账户余额 | 12,267.12 |

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 1 个项目为智能制造系统及高端装备的新建项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司没有变更募集资金投资项目。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额一致。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司 2019 年 8 月 5 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,812,600.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 5 日出具了《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2019]第 321ZA0063 号）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2019 年 8 月 13 日公司已将 11,812,600.00 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

### （五）闲置募集资金情况说明

#### （一）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 3 月 17 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保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，用于购买安



全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起 6 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2021 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保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，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）。使用期限为自董事会、监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，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司未使用部分闲置募集资金进行现金管理。

#### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 3,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

#### （三）用超募资金永久补充流动资金情况

2019 年 10 月 23 日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。





2021年4月21日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2020年年度股东大会审议通过该议案。

2022年4月25日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2021年年度股东大会审议通过该议案。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

截至2022年9月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金13,500.00万元。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

本公司在2019年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用

#### （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用

### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对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，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2022年10月27日



附件1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至2022年9月30日

单位: 人民币元



|                    |                  |                |                     |
|--------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 编制单位: 苏州瀚元智能科技有限公司 |                  | 单位: 人民币元       |                     |
| 募集资金总额:            | 620,726,255.85   | 已累计使用募集资金总额:   | 396,815,225.60      |
| 变更用途的募集资金总额:       | -                | 各年度使用募集资金总额:   | 12,122,600.00       |
| 变更用途的募集资金总额比例:     | -                | 2019年:         | 82,885,133.14       |
|                    |                  | 2020年:         | 204,216,777.99      |
|                    |                  | 2021年:         | 97,590,714.47       |
|                    |                  | 2022年1-9月:     |                     |
|                    |                  | 截止日募集资金累计投资额   |                     |
|                    |                  | 募集资金投资总额       |                     |
| 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           |
| 承诺投资项目             | 实际投资项目           | 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                  | 智能制造系统及高端装备的新建项目 | 467,580,000.00 | 467,580,000.00      |
|                    | 智能制造系统及高端装备的新建项目 | 396,815,225.60 | -70,764,774.40      |
|                    |                  |                | 项目达到预定可使用状态日期       |
|                    |                  |                | 2022年1月             |



附件2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2022年9月30日

编制单位: 苏州瀚田智能科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称   | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |       |       | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|----|------------------|----------------|------|----------|-------|-------|---------------|----------|
|    |                  |                |      | 2019年    | 2020年 | 2021年 |               |          |
| 1  | 智能制造系统及高端装备的新建项目 | 不适用            | 未承诺  | 不适用      | 不适用   | 不适用   | 不适用           | 不适用      |

说明: 本公司在2019年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出任何承诺, 因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

1. 审查企业账簿与纳税资料的一致性,并对企业有关事项的合法性进行审核; 2. 出具审计报告、验资报告、清算审计报告、专项审计报告; 3. 为特殊普通合伙企业提供审计、税务、法律、管理咨询、培训、会计、资产评估、工程造价、土地估价、司法鉴定、工程造价、资产评估、工程造价、土地估价、司法鉴定、工程造价、资产评估、工程造价、土地估价、司法鉴定; 4. 法律、法规规定的其他业务。

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师执业专用章



2022年06月07日

登记机关



证书序号: 0011869



# 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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 六月 十日

中华人民共和国财政部制





姓名 钟乐  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1976-09-01  
Date of birth  
工作单位 江苏公证天业会计师事务所有限公司南京分所  
Working unit  
身份证号码 320106197609010629  
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.



证书编号: 320100020055  
No. of Certificate

授权注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 08 月 27 日  
Date of Issuance

2015.05.10

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.



钟乐(320100020055)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



钟乐(320100020055)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
y m 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.



钟乐(320100020055)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



钟乐(320100020055)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
y m d



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年 月 日  
y m d





姓名: 郭晶晶  
Full name: 郭晶晶  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1986-12-20  
Date of birth: 1986-12-20  
工作单位: 江苏金来业会计师事务所有限公司  
Working unit: 江苏金来业会计师事务所有限公司  
身份证号码: 320923198612204245  
Identity card No: 320923198612204245



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

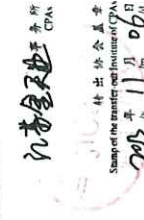


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



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.



证书编号: 320100020083  
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: 2013 年 03 月 31 日  
Date of Issuance



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.



郭晶晶(320100020083)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



郭晶晶(320100020083)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

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.



郭晶晶(320100020083)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



郭晶晶(320100020083)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/





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



10



姓名 王兴  
Full name 王兴  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1991-12-08  
Date of birth 1991-12-08  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
身份证号码 320705199112083521  
Identity card No. 320705199112083521

通合伙)



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.

110100320693

证书编号:  
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: 2021 年 03 月 31 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

