

前次募集资金使用情况鉴证报告

安徽容知日新科技股份有限公司

容诚专字[2023]230Z0243 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京23N4ZF7TOM



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	1-3
2	前次募集资金使用情况专项报告	4-9



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]230Z0243号

安徽容知日新科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“容知日新”)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

本鉴证报告仅供容知日新为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为容知日新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。

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》是容知日新董事会的责任,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

我们的责任是对容知日新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，后附的容知日新《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，公允反映了容知日新截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。




(此页无正文，为容知日新容诚专字[2023]230Z0243 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： 王彩霞 

王彩霞

中国注册会计师： 鲁意宏 

鲁意宏

中国注册会计师： 姚娜 

姚娜

2023 年 2 月 16 日



安徽容知日新科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2102号文核准,本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,372.00万股,每股发行价为18.23元,应募集资金总额为人民币25,011.56万元,根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后,实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

根据有关法律法规及公司章程的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月22日,本公司与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)和杭州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(指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构)、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》,并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(1) 截至2022年9月30日止,募集资金存放专项账户的具体明细如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	余额
杭州银行股份有限公司 合肥分行	3401040160001029785	92,000,000.00	45,534,392.27
招商银行股份有限公司 合肥创新大道支行	551906641310808	62,317,055.90	30,618,519.11
九江银行股份有限公司	617019100000001358	42,000,000.00	42,819,536.54

银行名称	银行帐号	初始存放金额	余额
合肥分行			
合 计		196,317,055.90	118,972,447.92

(2) 截至 2022 年 9 月 30 日止，以定期存款形式存放的募集资金为 5,000.00 万元，情况如下：

金额单位：人民币元

存放银行	存放方式	金额	起息日	到期日	利率（%）	存款期限
九江银行股份有限公司合肥分行	定期存款	50,000,000.00	2022-7-27	2023-7-27	2.8000	1 年

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 3 个项目为：设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目，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 日止，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

（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

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额 (1)	实际投资总额 (2)	差异 (3) = (1) - (2)	差异原因
设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	9,200.00	1,884.88	7,315.12	该项目仍处于建设期
数据中心建设项目	16,680.81	4,231.71	302.93	5,928.78	该项目仍处于建设期
研发中心建设项目	11,185.98	6,200.00	1,047.85	3,152.15	该项目仍处于建设期
合计	53,249.88	19,631.71	3,235.67	16,396.04	/

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于2022年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币1.80亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至2022年9月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为16,897.24万元，具体情况如下：

存放银行	类型	金额（万元）	期限
杭州银行股份有限公司合肥分行	协定存款	4,553.44	活期
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	通知存款	3,061.85	活期
九江银行股份有限公司合肥分行	协定存款	4,281.95	活期
九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行	一年定期存款	5,000.00	2022-7-27— 2023-7-27
合计		16,897.24	

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。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“数据中心建设项目”主要系为进一步增强公司数据存储能力，形成网络化、智能化的安全预警监测体系，发展网络化协同制造等模式，为公司核心技术的实施提供保障，其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

“研发中心建设项目”主要系有利于巩固和加强公司现有的核心技术优势，提升公司技术开发实力和科技成果转化效率，有效丰富和完善公司现有的产品系列，贴合更多下游应用行业领域产品开发的拓展需求，增强公司综合竞争能力，实现公司可持续发展，其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

（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

截至2022年9月30日，公司募集资金尚未投入完毕，募投项目仍处于建设阶段，

尚未产生效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

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

公司前次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内容不存在差异。

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

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 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

编制单位: 安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:			19,631.71	已累计使用募集资金总额:			3,235.67			
变更用途的募集资金总额:			不适用			各年度使用募集资金总额			3,235.67	
变更用途的募集资金总额比例:			不适用			2021 年:			321.19	
						2022 年 1-9 月:			2,914.48	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (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	设备智能监测系统产业化项目	设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	9,200.00	1,884.88	25,383.09	9,200.00	1,884.88	7,315.12	2024 年 7 月
2	数据中心建设项目	数据中心建设项目	16,680.81	4,231.71	302.93	16,680.81	4,231.71	302.93	3,928.78	2024 年 7 月
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	11,185.98	6,200.00	1,047.85	11,185.98	6,200.00	1,047.85	5,152.15	2024 年 7 月
合计			53,249.88	19,631.71	3,235.67	53,249.88	19,631.71	3,235.67	16,396.04	—

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：安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		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			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	设备智能监测系统产业化项目	不适用	不适用	—	—	—	—	不适用
2	数据中心建设项目	不适用	不适用	—	—	—	不适用	不适用
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	—	—	—	不适用	不适用

注：1、“设备智能监测系统产业化项目”尚在建设期，故上述效益对比情况不适用。

2、“数据中心建设项目”以及“研发中心建设项目”均无承诺效益，无法单独核算实际效益，故以上效益对比情况不适用。



营业执照

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

(副本)(5-1)



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

执行事务合伙人 肖厚发

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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901-22至901-26



登记机关



2022年06月07日

证书序号：0011869



会计师事务所 执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

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

说明

（以普通特殊普通合伙会计师事务所执业证书）

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



二〇一九年六月八日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王政鹤
 Full name: 王政鹤
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1983-08-05
 Date of birth: 1983-08-05
 工作单位: 安永会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 安永会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 340123198308053622
 Identity card No.: 340123198308053622

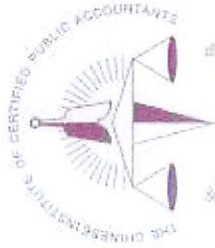


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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: 310100320074
 No. of Certificate: 310100320074
 批准注册会计师协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2011 06 28
 Date of Issuance: 2011 06 28





姓名	唐磊
Sex	男
出生日期	1986-11-10
工作单位	安徽普华永道会计师事务所(普通合伙)
身份证号	340227198811103422
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: 110100329111
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017-12-11
Date of Issuance: 年 月 日





姓名 Full name 姚娜
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1993-06-12
 工作单位 Working unit 安徽中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340604199306120425



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: 110100320478
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2020-04-26
 Date of Issuance 年 / 月 / 日

