

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—11 页
三、前次募集资金使用情况报告附件·····	第 12—16 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕15-8号

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智科技公司）董事会编制的截至2022年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供鼎智科技公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为鼎智科技公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

鼎智科技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《监管规则适用指引——发行类第7号》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。

三、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鼎智科技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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，鼎智科技公司董事会编制的《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《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了鼎智科技公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年三月十七日

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

北京证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2021年度定增募集资金

经本公司2021年第二次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3827号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票308,807股，发行价为每股人民币3.24元，共计募集资金1,000,534.68元，已由常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）于2021年11月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销与备案费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用220,000.00元后，公司本次募集资金净额为780,534.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-8号）。

2. 2022年度第一次定增募集资金

经本公司2022年第一次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕418号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票496,410股，发行价为每股人民币28.20元，共计募集资金13,998,762.00元，已由钱勇和首创证券股份有限公司分别于2022年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销与备案费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用230,000.00元后，公司本次募集资金净额为13,768,762.00元。上述募集资

金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）15-1号）。

3. 2022年度第二次定增募集资金

经本公司2022年第一届董事会第十三次会议和2022年第三次临时股东大会决议审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1412号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票3,014,257股，发行价为每股人民币28.20元，共计募集资金85,002,047.40元，已由江苏常州东方投资控股有限公司、中信建投投资有限公司、成都香城绿色创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴申毅创业投资合伙企业（有限合伙）、常州科创苗圃企业股权投资基金（有限合伙）分别于2022年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销与备案费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,049,811.32元后，公司本次募集资金净额为83,952,236.08元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）15-8号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至2022年12月31日，本公司2021年度定增募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229001240917	1,000,534.68		公司募集资金专户已于2022年4月11日注销
合计		1,000,534.68		

2. 截至2022年12月31日，本公司2022年度第一次定增募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司常州经济开发	1105020229000988850	13,998,762.00		公司募集资金专户已于2022年11月

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
区支行				21日注销
合计		13,998,762.00		

3. 截至2022年12月31日，本公司2022年度第二次定增募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040245031	59,999,927.40	2,367,521.58	
招商银行股份有限公司常州分行	519903441310202	25,002,120.00		公司募集资金专户已于2022年9月14日注销
合计		85,002,047.40	2,367,521.58	

注：初始存放金额与募集资金净额的差异系与发行直接相关的承销与备案费、验资费

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、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

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、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详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金均用于补充流动资金，后续效益反映在公司整体的经济效益中，无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

2022 年 4 月 27 日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于 2022 年 5 月 17 日经本公司 2021 年度股东大会审议通过，为增加公司收益，充分利用资金，在不影响公司业务正在开展、确保满足运营资金需求的前提下，公司计划拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，使用资金总额度不超过 30,000.00 万元人民币（含 30,000.00 万元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 30,000.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金进行购买理财产品的情况如下：

序 号	存放银行	理财金额	理财收益	状态	理财产品名称
1	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	18,000,000.00		未赎回	七天通知存款

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年度定增募集资金净额 780,534.68 元加利息收入 91.72 元，已累计用于补充流动资金 780,626.40 元，已使用完毕。2022 年第一次定增募集资金净额 13,768,762.00 元加利息收入 49,926.26 元，已累计用于补充流动资金 13,818,688.26 元，已使用完毕。2022 年第二次定增募集资金净额 83,952,236.08 元加利息收入 670,936.94 元，已累计用于补充流动资金 64,255,651.44 元，剩余募集资金将继续用于补充流动资金。

附件：1-1. 2021 年度定增募集资金使用情况对照表

1-2. 2022 年度第一次定增募集资金使用情况对照表

1-3. 2022 年度第二次定增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

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司



二〇二三年三月十七日

附件 1-1

2021 年度定增募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：1,000,534.68						已累计使用募集资金总额：1,000,626.40				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额： 2021 年：1,000,574.68 2022 年：51.72				
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	1,000,534.68	1,000,534.68	1,000,626.40	1,000,534.68	1,000,534.68	1,000,626.40	91.72	不适用

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系使用募集资金利息所致

附件 1-2

2022 年度第一次定增募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：13,998,762.00						已累计使用募集资金总额：14,048,688.26				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额： 2022 年：14,048,688.26				
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	13,998,762.00	13,998,762.00	14,048,688.26	13,998,762.00	13,998,762.00	14,048,688.26	49,926.26	不适用

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系使用募集资金利息所致

附件 1-3

2022 年度第二次定增募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：85,002,047.40			已累计使用募集资金总额：65,305,462.76							
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：不适用			各年度使用募集资金总额： 2022 年：65,305,462.76							
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	85,002,047.40	85,002,047.40	65,305,462.76	85,002,047.40	85,002,047.40	65,305,462.76	19,696,584.64	不适用

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 12 月 31 日

编制单位：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 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 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2020 年	2021 年	2022 年		
1	补充流动资金（2021 年度定增）	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（2022 年度第一次定增）	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（2022 年度第二次定增）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照



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

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

市场监督管理

JDGL

SCJDGL

登记机关



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL 2023年02月28日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 221231 前次募集资金使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

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：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 221231 前次募集资金使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

仅为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 221231 前次募集资金使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 221231 前次募集资金使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明盛小川是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名 **盛小川**
 Full name _____
 性别 **男**
 Sex _____
 出生日期 **1990-10-28**
 Date of birth _____
 工作单位 **天健会计师事务所(特殊普通合伙)**
 Working unit _____
 身份证号码 **321324199010280039**
 Identity card No. _____

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年6月13日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年6月20日

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日