

第一拖拉机股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告	1-3



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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023BJAA3F0461

第一拖拉机股份有限公司全体股东:

我们对后附的第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份公司)关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

一拖股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》([2022]15 号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、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,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,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，一拖股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《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》（[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了一拖股份公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供一拖股份公司 2022 年度报告披露之目的使用，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)



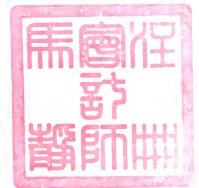
中国注册会计师:

王桂华



中国注册会计师:

马静



中国 北京

二〇二三年三月二十九日

第一拖拉机股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

第一拖拉机股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3379 号文《关于核准第一拖拉机股份有限公司非公开发行股票批复》核准,第一拖拉机股份有限公司(以下简称本公司或公司)非公开发行人民币普通股(A 股)137,795,275 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价人民币 5.08 元,募集资金总额人民币 699,999,997.00 元。扣除发行费用人民币 5,821,352.33 元,实际募集资金净额为人民币 694,178,644.67 元。本次 A 股发行募集资金已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会验字[2021]01210002 号验资报告予以验证。

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司非公开发行的募集资金 694,178,644.67 元已经全部用于补充流动资金。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定,公司在中国光大银行洛阳西苑路支行开设非公开发行募集资金专项账户,并与中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》(详见公司于 2021 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于签订非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议的公告》),对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	截止日余额	备注
中国光大银行洛阳西苑路支行	53760188000042559	0.00	账户已于 2021 年 3 月 22 日 注销

三、2022 年度募集资金的使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司非公开发行的募集资金 694,178,644.67 元已经全部用于补充流动资金。详见公司于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《一拖股份关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告》。

第一拖拉机股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。



第一拖拉机股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

2022年1月1日至2022年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表

募集资金使用情况表

编制单位: 第一拖拉机股份有限公司

		69,417.86						本年度投入募集资金总额		0.00		
募集资金总额		0.00						已累积投入募集资金总额		69,417.86		
变更用途的募集资金总额		0.00						截至期末投入进度(%)		= (2)/(1)		
变更用途的募集资金总额比例		0.00						截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)		0.00		
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	69,417.86	69,417.86	69,417.86	0.00	69,417.86	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	69,417.86	69,417.86	69,417.86	0.00	69,417.86	0.00	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无												
募集资金结余的金额及形成原因 无												
募集资金其他使用情况 无												

注: 募集资金总额为扣除各项发行费用后的金额。

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》。



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

主任会计师:

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

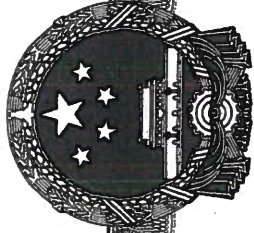
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(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

执行事务合伙人 张克, 卞韶勋, 顾仁荣, 李晓爽, 谭小青

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。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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

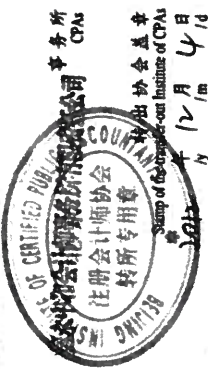


登记机关

2022年11月14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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名：马伟军
证书编号：110001570009

合格
valid

2017

2017年7月20日

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration



合格
valid for another year after

2009年3月30日

10



姓名
Full name: 马伟军

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1970年08月22日

工作单位
Working unit: 信水中和会计师事务所

身份证号码
Identity card No.: 340104197008223016



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格者，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

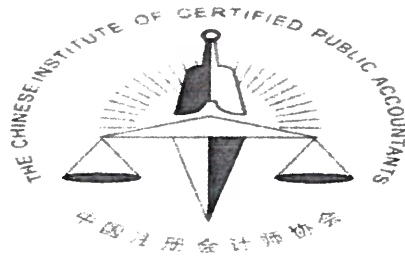


证书编号：
No. of Certificate: 110001570009

批准注册协会：
Approved Institution of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of issuance: 2007年10月30日





姓 名 **马静**
 Full name _____
 性 别 **女**
 Sex _____
 出生日期 **1986-12-24**
 Date of birth _____
 工作单位 **信永中和会计师事务所(特
 殊普通合伙)**
 Working unit _____
 身份证号码 **152326198612241181**
 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.



扫描二维码

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.

年 月 日
 y m d

年 月 日
 y m d