

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天津美腾科技股份有限公司

容诚专字[2023]215Z0104号

容诚会

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	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-7



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]215Z0104 号

天津美腾科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津美腾科技股份有限公司（以下简称美腾科技公司）董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供美腾科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美腾科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是美腾科技公司董事会的责任，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

我们的责任是对美腾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，后附的美腾科技公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了美腾科技公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

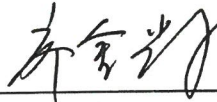



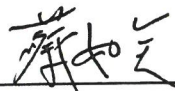




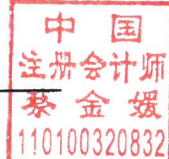
(此页无正文,为天津美腾科技股份有限公司容诚专字[2023]215Z0104号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:    
廖金辉

中国注册会计师:    
蔡如笑

中国注册会计师:    
蔡金媛

2023年4月4日



## 天津美腾科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405号文核准，本公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,211.00万股，每股发行价为48.96元，应募集资金总额为人民币108,250.56万元，根据有关规定扣除发行费用10,807.89万元后，实际募集资金金额为97,442.67万元。该募集资金已于2022年12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[2022]215Z0068号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2022年12月5日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,425.11万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,425.11万元，截至2022年12月31日，本公司尚未将上述金额从募集资金专户转出；（2）直接投入募集资金项目0万元。2022年度公司累计使用募集资金0.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为97,442.67万元，加上尚未从募集资金专户转出的以自有资金预先支付的发行费586.23万元，加上尚未支付的发行费用1,745.40万元，加上募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额11.09万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为99,785.39万元。

### 二、募集资金管理情况

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。

2022年12月，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股份

有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司天津体育中心支行	122905419710105	24,002.67
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801200001717	17,001.89
兴业银行股份有限公司天津分行营业部	441270100100950548	45,005.00
中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部	02121201040032284	13,775.84
合计		99,785.39

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

### 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0.00 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为 2,425.11 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	智能装备生产及测试基地建设项 目	12,103.27	2,425.11

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未将上述金额从募集资金专户转出。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况



截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董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该资金。2022 年度，本公司未使用闲置募集资金投资相关理财产品。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 13,745.00 万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023 年 1 月 13 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用上述超募资金补充流动资金的额度为 0 元，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在节余募集资金投资其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

本公司于 2022 年 12 月 28 日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金截至 2022

年 12 月 31 日止，公司不存在使用募集资金置换使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

天津美腾科技股份有限公司  
天津美腾科技股份有限公司董事会



2023 年 4 月 4 日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		97,442.67		本年度投入募集资金总额						0.00		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						0.00		
变更用途的募集资金总额比例												
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)	截至期末投资进度(%) (4) = (2)/(1)	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
智能装备生产及测试基地建设	否	12,103.27	12,103.27	12,103.27	-	-12,103.27	-	-	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
智慧工矿项目	否	8,841.88	8,841.88	8,841.88	-	-8,841.88	-	-	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	-17,000.00	-	-	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
创新与发展储备资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-13,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	46,497.52	46,497.52	-	-46,497.52	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	50,945.15	97,442.67	97,442.67	-	-97,442.67	-	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
<p>本公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议, 均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金, 置换资金总额为 2,425.11 万元。该投入金额业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚专字[2022]215Z0437 号《关于天津美腾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及支付发行费用的鉴证报告》鉴证。截至 2022 年 12 月 31 日,</p>												



	<p>本公司尚未将上述金额从募集资金专户转出。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p> <p>本公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内，公司可以循环滚动使用该资金。2022 年度，本公司未使用闲置募集资金投资相关理财产品</p> <p>本公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 13,745.00 万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023 年 1 月 13 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用上述超额募集资金补充流动资金的额度为 0 元，不存在使用超额资金归还银行贷款的情况。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>不适用</p> <p>本公司于 2022 年 12 月 28 日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在使用募集资金置换使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目情况。</p>
募集资金其他使用情况	





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

名称: 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



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.



身份证号(350200011506)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

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:  
Date of Issuance

2019 3 25

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.



身份证号(350200011506)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 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

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

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



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

姓名: 徐新  
Full Name: Xu Xin  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1977-07-27  
Date of Birth: 1977-07-27  
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit: Zhi Tong Accounting Firm (Special General Partnership)  
身份证号: 35047419770727051X  
Identity Card No: 35047419770727051X









姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



普通合伙)

220802199411042124

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: 110100320832  
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 2 月 0 日  
Date of Issuance /y /m /d