

南京北路智控科技股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况专项报  
告的鉴证报告

中天运[2023]核字第 90119 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

（印）



## 目 录

1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告....1	
2、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.....4	
3、事务所营业执照复印件 .....	11
4、签字注册会计师资质证明复印件 .....	12

# 南京北路智控科技股份有限公司

## 2022 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告的鉴证报告

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中天运[2023]核字第 90119 号章

南京北路智控科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了审核鉴证。

### 一、董事会责任

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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，编制《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表意见。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》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《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中国证券监督管理委员会发布的《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年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。

#### 四、其他说明事项

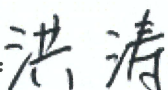

本专项审核报告仅供贵公司2022年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



(本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京北路智控科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告之盖章页)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二三年四月七日



# 南京北路智控科技股份有限公司

## 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据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 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控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〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 143,080.79 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90038 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	1,430,807,883.74
减：募投项目累计支出金额	90,644,861.35
减：补充流动资金金额	169,999,854.77
加：暂时闲置资金购买理财产品及专户利息收入扣除手续费净额	4,319,452.87
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,174,482,620.49

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《南京北路智控科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年8月1日，公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2022年8月2日，公司与南京银行股份有限公司南京分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2022年8月2日，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

经第一届董事第十七次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司募集资金投资项目“矿山智能化研发中心项目”和“矿山智能设备生产线建设项目”分别新增全资子公司南京北路软件技术有限公司（以下简称“北路软件”）、南京北路物联信息技术有限公司（以下简称“北路物联”）为其实施主体，与公司共同实施募投项目第因增加募集资金实施主体。2022年11月15日，公司、北路物联与中国建设银行股份有限公司南京城南支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、北路软件与中国建设银行股份有限公司南京城南支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。（具体详见公司在巨潮资讯网刊登的公告，公告编号：2022-01、2022-23）。

### （二）募集资金存放情况

截至2022年12月31日，募集资金余额为1,174,482,620.49元，其中银行活期存款236,661,174.10元、定期存款80,000,000.00元、现金管理产品857,821,446.39元。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	银行账号/证券账号	类型	存储金额（元）
南京北路智控科	南京银行股份有限公司	0132280000000716	活期存款	62,807,664.35

技股份有限公司	司南京江宁滨江开发区支行			
南京北路智控科技股份有限公司	南京银行股份有限公司紫金支行	0137260000004893	活期存款	81,713.84
南京北路智控科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000661511	活期存款	12,007.75
南京北路智控科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	636136650	活期存款	102,037,804.21
南京北路智控科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	635922015	活期存款	60,614,176.38
南京北路智控科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行	10105101040020216	活期存款	19,057.87
南京北路智控科技股份有限公司	招商银行南京江宁支行	125905022910109	活期存款	59,652.02
南京北路智控科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000661511	定期存款	80,000,000.00
南京北路智控科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京江宁滨江开发区支行	0132280000000716	现金管理产品	20,000,000.00
南京北路智控科技股份有限公司	南京银行股份有限公司紫金支行	0137260000004893	现金管理产品	252,432,518.32
南京北路智控科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	636136650	现金管理产品	200,000,000.00
南京北路智控科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	635922015	现金管理产品	50,000,000.00
南京北路智控科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行	10105101040020216	现金管理产品	80,000,000.00
南京北路智控科技股份有限公司	中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	485877940970	现金管理产品	105,388,928.07
南京北路智控科技股份有限公司	中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	485877940970	现金管理产品	150,000,000.00
南京北路软件技术有限公司	中国建设银行股份有限公司南京梅山支行	32050159543600002235	活期存款	8,217,754.56
南京北路物联信息技术有限公司	中国建设银行股份有限公司南京梅山支行	32050159543600002234	活期存款	2,811,343.12
合计				1,174,482,620.49

### 三、2022 年年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

公司公开发行股票募集资金投资项目为“矿山智能化研发中心项目”、“矿山智能设备



生产线建设项目”和“补充流动资金”，2022年公司实际使用募集资金分别为4,562.43万元、1,232.47万元和16,999.99万元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

#### （三）闲置募集资金管理情况

公司于2022年8月8日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过115,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期的余额为人民币85,782.14万元。

#### （四）募集资金的其他使用情况

公司于2022年10月16日召开公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以2022年10月10日为基准日，使用本次发行募集资金人民币7,957.18万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中7,590.79万元用于置换已预先投入募投项目的自筹资金366.39万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。公司于2022年10月16日召开第一届董事第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司或实施募投项目的子公司根据实际情况先以自有资金预先支付募投项目相关费用，后续按月统计以自有资金支付募投项目相关费用的金额，从募集资金专户划出等额资金至公司或实施募投项目的子公司自有资金账户。截至2022年12月31日，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为483.93万元。

2023年4月7日，公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司募投项目“矿山智能设备生产线建设项目”达到预定可使用状态时间从2024年2月调整为2025年12月。因“矿

山智能设备生产线建设项目”依托于公司 2 号生产楼和 3 号生产楼的建设，受公司施工场地的限制，为了最大限度减少对现有生产产能的影响，两栋生产楼需要分期建设，3 号生产楼交付后方可进行 2 号生产楼的建设。因经济下行影响，施工方复工复产延期，建设进度滞后于原计划，导致进度有所延缓。公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

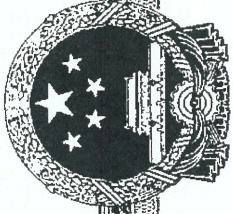
附件：

## 募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金净额		143,080.79		本年度投入募集资金总额		22,794.89			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,064.48			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投入进度(%)		= (2)/(1)			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		项目达到预定可使用状态日期			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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
<b>承诺投资项目</b>									
矿山智能设备生产线建设	否	26,723.32	26,723.32	1,232.47	4.88%	2025年12月	不适用	不适用	否
矿山智能化研发中心	否	17,113.40	17,113.40	4,562.43	45.35%	2024年2月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,000.00	17,000.00	16,999.99	100.00%				
合计	-	60,836.72	60,836.72	22,794.89	42.84%	-	-	-	-
<p>公司募投项目“矿山智能设备生产线建设项目”，原预计达到预定可使用状态时间为2024年2月。因“矿山智能设备生产线建设项目”依托于公司2号生产楼和3号生产楼的建设，受公司施工场地的限制，为了最大限度减少对现有生产产能的影响，两栋生产楼需要分期建设，3号生产楼交付后方可进行2号生产楼的建设。因经济下行影响，施工方复工复产延期，建设进度滞后于原计划，导致进度有所延缓，经公司于2023年4月7日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，同意公司上述募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额 82,244.07 万元，2022 年 8 月 8 日公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 115,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 10 月 16 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以 2022 年 10 月 10 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 7,957.18 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 7,590.79 万元用于置换已预先投入募投项目的自筹资金，366.39 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。2022 年 10 月 16 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，截至 2022 年 12 月 31 日，使用自有资金支付募投项目部分款项后继续以募集资金等额置换的金额为 483.93 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金将继续投入到募投项目中，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期的余额为人民币 85,782.14 万元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



此报告提供 出具报告 使用

统一社会信用代码

91110102089661664J

# 营业执照

(副本)(11-1)



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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政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，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。)



成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2022年01月13日

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

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

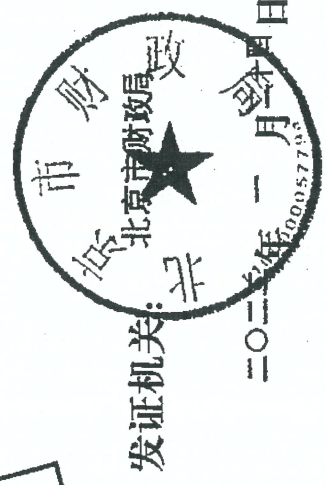
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0017145

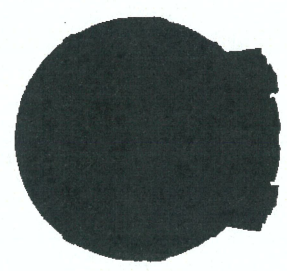
### 说明



- 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》。



中华人民共和国财政部制

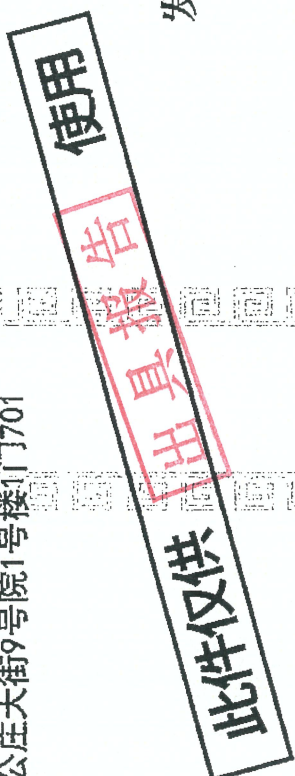


## 会计师事务所 执业证书

名称: 中天会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701  
一704



组织形式: 特殊普通合伙

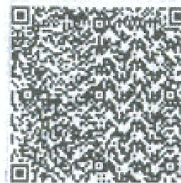
执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日

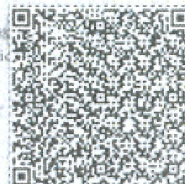


姓名 陈晓龙  
 Full name 陈晓龙  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1983-08-21  
 Date of birth 1983-08-21  
 工作单位 江苏天衡会计师事务所有限公司  
 Working unit 江苏天衡会计师事务所有限公司  
 身份证号码 320721198308214410  
 Identity card No. 320721198308214410



注册  
 Registration

陈晓龙(320000100060)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

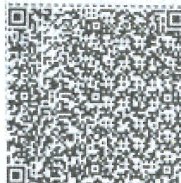


陈晓龙(320000100060)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

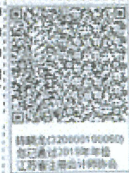
证书编号: 320000100060  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 3月 27日  
 Date of Issuance



陈晓龙(320000100060)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



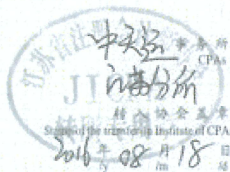
陈晓龙(320000100060)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

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

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  
 / /

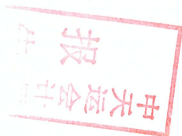


姓名: 洪涛  
 Full name: 洪涛  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-07-06  
 Date of birth: 1988-07-06  
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 320811198807060578  
 Identity card No.: 320811198807060578



注册  
Registration

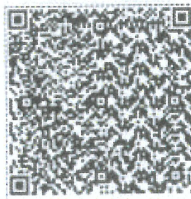
有效期一年，期满后需重新注册。  
Valid for another year after...



证书编号: 320000100254  
No. of Certificate: 320000100254

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2020年01月20日  
Date of issuance: 2020 / 1 / 20



洪涛(320000100254)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

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

事务所  
CPAs  
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

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