

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—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕2512号

安徽拓山重工股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽拓山重工股份有限公司（以下简称拓山重工公司）管理层编制的截至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

本鉴证报告仅供拓山重工公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为拓山重工公司向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

拓山重工公司管理层的责任是提供真实、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拓山重工公司管理层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，拓山重工公司管理层编制的《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，如实反映了拓山重工公司截至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：

二〇二三年四月十七日

安徽拓山重工股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕788号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,866.67万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不含税）后的募集资金为42,532.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,189.94万元（不含税）及前期已支付的137.74万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为40,204.41万元。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〕279号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2022年12月 31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司广德支行	34050175630800001105	42,532.08	749.69	募集资金专户
上海浦东发展银行宣城分行营业部	26010078801600001771		126.21	募集资金专户

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2022年12月 31日余额	备注
合计		42,532.08	875.90	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,327.67万元，系与发行权益性证券直接相关的外部费用

截至2022年12月31日，公司实际结余募集资金31,675.90万元，其中，募集资金专户存储余额875.90万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额30,800.00万元。

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

本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

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

截至2022年12月31日，公司前次募集资金项目的实际投资总额尚未达到承诺投资总额。公司募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”处于建设阶段，募集资金尚在持续投入中；“补充流动资金”募集资金已使用完毕。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2022年7月1日，公司召开第一届董事会第十次会议、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预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先以自筹资金投入的金额共计2,609.15万元，其中：预先投入募投项目2,464.04万元，已支付发行费用145.11万元。

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。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

本公司募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”为研发类项目,无单独的销售收入,故无法单独核算经济效益。该项目的实施为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础,促进公司销售收入和营业利润的持续增长,有利于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

(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

截至 2022 年 12 月 31 日,公司前次募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”尚处于建设阶段,尚无法测算投资效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用

根据公司 2022 年 7 月 1 日第一届董事会第十次会议及 2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,审议通过在不超 12 个月内,使用总额不超过 35,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。2022 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行投资产品 97,300.00 万元,未到期银行投资产品 30,800.00 万元,累计收益 321.12 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为 30,800.00 万元,明细情况如下:

金额单位:人民币万元

银 行	理财产品名称	类 型	金 额	起止日期	年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022.10.10-2023.01.10	1.30%或 2.90%或 3.1%
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022.11.1-2023.02.01	1.30%或 2.9%或 3.1%
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022.12.7-2023.01.06	1.3%或 2.7%或 2.9%

江苏苏州农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022.12.20- 2023.1.20	1.44%或2.9%或3%
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,800.00	2022.12.30- 2023.04.04	1.44%-3.2%
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2023.01.03- 2023.03.03	1.44%-3.15%
马鞍山农村商业银行广德支行	单位7天通知存款	保本浮动收益型	10,000.00	不定期	1.50%
合计			30,800.00		

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，公司前次募集资金结余31,675.90万元，其中，募集资金专户存储余额875.90万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额30,800.00万元，占前次募集资金总额的比例为78.79%，将继续用于募投项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”的建设。

- 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



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日



编制单位：安徽拓山重工股份有限公司
金额单位：人民币万元

募集资金总额：40,204.41

已累计使用募集资金总额：8,877.14

变更用途的募集资金总额：

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：

2022 年：8,877.14

序号	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)
	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	
1	安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目	安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目	34,713.66	34,713.66	6,091.64	34,713.66	34,713.66	6,091.64	2023-6-30
2	安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目	安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目	3,505.25	3,505.25	800.00	3,505.25	3,505.25	800.00	2023-6-30
3	补充流动资金	补充流动资金	1,985.50	1,985.50	1,985.50	1,985.50	1,985.50	1,985.50	
承诺投资项目小计			40,204.41	40,204.41	8,877.14	40,204.41	40,204.41	8,877.14	31,327.27
									28,622.02
									2,705.25

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：安徽拓山重工股份有限公司

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
				2022 年	2021 年	2020 年		
1	安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目	不适用	79,593.56	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目	不适用	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用