

# 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〕3462号

思进智能成形装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司）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

本鉴证报告仅供思进智能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思进智能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

思进智能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思进智能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，思进智能公司管理层编制的《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，如实反映了思进智能公司截至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：

二〇二三年四月二十日

# 思进智能成形装备股份有限公司

## 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,100,000股，发行价为每股人民币21.34元，共计募集资金428,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为378,982,688.68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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578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1]	2022年12月31日 余额[注2]	备注
中国银行宁波市科技支行	388378869605	24,200.00	0.71	活期存款
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801200002806	7,200.00	1,009.05	活期存款
中国工商银行宁波国家高新区支行	3901140029200217092	6,502.60	885.35	活期存款
合计		37,902.60	1,895.11	

[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 4.33 万元，系 IPO 募集资金通过募集资金验资专户验资后转入募集资金专项账户，IPO 募集资金到账至转入募集资金专项账户期间产生的利息收入 4.33 万元一并转入募集资金专项账户

[注 2]募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 3,500.00 万元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 3,500.00 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**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司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**

多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目实际投资总额为 24,591.83 万元，与募集资金承诺投资总额 24,200.00 万元相差 391.83 万元，资金来源系募集资金银行存款利息和理财收益。

截至 2022 年 12 月 31 日，工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目均尚在建设，实际投资总额尚未确定。

## **五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金不存在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。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**

工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。

工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力，不直接产生经济效益，但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心的建设，进一步提升公司技术支撑力量，为日渐扩大的生产规模提供有力的质量保障。同时公司还将以技术转化为

重要目标，开发市场迫切需要的产品功能，提高产品竞争力。

营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和渗透，扩大市场份额。项目建成后，将在各下游客户相对集中的区域建立营销和服务中心，负责当地的销售和技术服务，能够极大提升公司的品牌竞争力。本项目除了作为销售网点、售后服务中心，还将为客户提供行业培训，与客户形成互动，深入了解下游行业的生态系统，以便为客户提供更具价值的产品服务体系，并在该行业生态系统融入公司的产品服务体系。

(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不存在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**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

## **八、闲置募集资金的使用**

公司分别于 2021 年 1 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和 2021 年 1 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等）。上述事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

公司分别于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等）。上述事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	签约银行	类别	认购金额 (万元)	起息日	到期日	备注
1	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	3,000.00	2021/1/29	2021/4/29	已到期
2	中国银行宁波市科技支行	结构性存款	3,000.00	2021/1/29	2021/5/6	已到期
3	中国银行宁波市科技支行	结构性存款	11,000.00	2021/1/29	2021/8/2	已到期
4	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	3,000.00	2021/4/29	2021/7/29	已到期
5	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	3,000.00	2021/8/4	2021/11/4	已到期
6	中国工商银行宁波国家高新区支行	结构性存款	10,000.00	2021/8/5	2022/2/7	已到期
7	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	2,600.00	2021/11/5	2022/2/7	已到期
8	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	1,000.00	2022/2/11	2022/5/11	已到期
9	中国银行宁波市科技支行	结构性存款	5,500.00	2022/2/14	2022/5/16	已到期
10	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	1,000.00	2022/5/20	2022/8/19	已到期
11	中国银行宁波市科技支行	结构性存款	5,500.00	2022/5/20	2022/8/22	已到期
12	中国银行宁波市科技支行	结构性存款	5,000.00	2022/8/29	2022/11/29	已到期
13	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	2,500.00	2022/12/12	2023/3/13	未到期
14	中国工商银行宁波国家高新区支行	结构性存款	1,000.00	2022/12/14	2023/4/3	未到期

### 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，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 33,245.73 万元，募集资金净额结余金额为 5,395.11 万元(包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额 742.57 万元，及未到期的结构性存款 3,500.00 万元)，占前次募集资金净额的比例为 14.24%，将继续用于募集资金投资项目。

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

思进智能成形装备股份有限公司

二〇二三年四月二十日

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：思进智能成形装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：37,898.27						已累计使用募集资金总额：33,245.73				
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：						2020 年：90.00				
						2021 年：25,355.27				
						2022 年：7,800.46				
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	多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	24,200.00	24,200.00	24,591.83	24,200.00	24,200.00	24,591.83	391.83	2022.06
2	工程技术研发中心建设项目	工程技术研发中心建设项目	7,200.00	7,200.00	3,953.67	7,200.00	7,200.00	3,953.67	-3,246.33	2023.06
3	营销及服务网络建设项目	营销及服务网络建设项目	2,000.00	2,000.00	201.96	2,000.00	2,000.00	201.96	-1,798.04	2024.06
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	4,498.27	4,498.27	4,498.27	4,498.27	4,498.27	4,498.27		
合 计			37,898.27	37,898.27	33,245.73	37,898.27	37,898.27	33,245.73	-4,652.54	



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：思进智能成形装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		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
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	49.51%	[注 1]	建设期	建设期	787.22	787.22	不适用 [注 2]
2	工程技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销及服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，根据可研报告测算，项目建成后，第一年预计实现税后利润 1,334.00 万元

[注 2] 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，2022 年度项目投入运行期间尚未达到完整的 12 个月