

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—8 页
三、附件·····	第 9—13 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕3160号

杭州天铭科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司）管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天铭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天铭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

天铭科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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天铭科技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，天铭科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了天铭科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

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：

二〇二三年四月十九日

# 杭州天铭科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,000,000 股，发行价为每股人民币 18.96 元，共计募集资金 189,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,415,094.34 元（总承销及保荐费用为 14,358,490.57 元，天铭科技公司以自有资金已支付 943,396.23 元）后的募集资金为 176,184,905.66 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计与验资费用、信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,331,132.08 元后，公司本次募集资金净额为 167,910,377.35 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〔2022〕443 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	16,791.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1 145.20
	利息收入净额	C2 81.56

项 目	序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 145.20
	利息收入净额	D2=B2+C2 81.56
应结余募集资金	E=A-D1+D2	16,727.40
实际结余募集资金	F	16,727.40
差异	G=E-F	

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2022年8月28日分别与中信银行、杭州银行、招商银行、中国银行、中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行杭州富阳支行	8110801013202506460	30,160,299.92	活期存款
杭州银行富阳支行	3301040160021453538	31,031,247.61	活期存款
中信银行杭州富阳支行	8110801013202506464	42,825,700.05	活期存款
招商银行杭州富阳支行	571917296210828	30,118,875.35	活期存款
中国银行杭州富阳支行	372781526134	20,091,694.23	活期存款
中国农业银行城东支行	19015101040052697	13,046,191.05	活期存款
合 计		167,274,008.21	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

## (二) 募集资金置换情况

截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为34.88万元，共置换34.88万元，具体情况如下：

金额单位：万元

项目名称	总投资额	其中：募集资金总额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)	置换金额
高端越野改装部件生产项目	25,128.09	13,627.75	34.88	0.14	34.88
研发中心建设项目	3,163.29	3,163.29			
合计	28,291.38	16,791.04	34.88	0.12	34.88

截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为308.58万元，共置换308.58万元，具体情况如下：

金额单位：万元

项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	1,435.85	94.34
审计及验资费用	386.79	103.77
律师费用	264.15	66.04
信息披露费用	37.74	
发行手续费及其他费用	44.43	44.43
合计	2,168.96	308.58

2022年9月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

## (三) 闲置募集资金购买理财产品情况

2022年9月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民

币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

本年度,公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### **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**

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

杭州天铭科技股份有限公司

二〇二三年四月十九日

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：杭州天铭科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		16,791.04	本年度投入募集资金总额				145.20	
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				145.20	
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
高端越野改装部件生产项目	否	13,627.75	145.20	145.20	1.07	2025 年 6 月	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,163.29				2025 年 6 月	不适用	否
合 计		16,791.04	145.20	145.20	0.86			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			否					
可行性发生重大变化的情况说明			无					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			无					
募集资金置换自筹资金情况说明			2022 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 343.46 万元。公司已于 2022 年 9 月划转了上述募集资金。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			无					



使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2022年9月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币15,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。本年度，公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无
募集资金其他使用情况说明	无



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

# 营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



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

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、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)

市场监督管理

JDGL

SCJDGL

登记机关



2023年02月28日

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

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

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

国家市场监督管理总局监制

仅为 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

### 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》。

发证机关：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为杭州天铭科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjb/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjb/202011/t20201102_385509.html)

仅为杭州天铭科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



76



仅为 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 金闻 是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓 名 金闻  
 Full name 男  
 性 别  
 Sex 1981-07-26  
 出生日期  
 Date of birth 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
 工作单位  
 Working unit 330102198107260912  
 身份证号码  
 Identity card No.

证书编号: 330000011792  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 03 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

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

1299



仅为 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 秦凌志 是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓 名 秦凌志  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出 生 日 期 1988-12-29  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工 作 单 位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身 份 证 号 码 340323198812290011  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号：  
 No. of Certificate 330000015856

批准注册协会：  
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期：  
 Date of Issuance 2017 年 09 月 25 日

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