

安徽凤凰滤清器股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2023]24762-1号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3



安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“安徽凤凰”）《安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

安徽凤凰管理层的责任是按照中国证监会《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）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制《安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，安徽凤凰《安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了安徽凤凰2022年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安徽凤凰2022年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为安徽凤凰2022年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]24762-1号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式规定，将本公司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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、超额配售选择权行使前募集资金相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021号）核准，公司2020年12月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票17,410,000股，发行价格为每股人民币7.20元/股，募集资金总额为人民币125,352,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币8,000,000.00元，余额为人民币117,352,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币3,322,585.76元，实际募集资金净额为人民币114,029,414.24元。

鉴于募集资金到账前，公司自筹资金预先支付发行费用1,462,264.11元；资金到账时，另有1,860,321.65元发行费用尚待自补充流动资金银行专户支付，募集资金实际到账金额为117,352,000.00元，到账时间为2020年12月11日。此次募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月14日出具了天职业字〔2020〕41418号验资报告。

2、超额配售选择权行使后募集资金相关情况

2021年1月21日，公司因行使超额配售选择权，发行新股604,221股，发行价格为每股人民币7.20元/股，募集资金总额新增4,350,391.20元，发行费用新增587,572.81元，募集资金净额新增3,762,818.39元，实际到账金额为3,762,818.39元，到账时间为2021年1月21日。此次募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月25日出具了天职业字〔2021〕2844号验资报告。

综上，公司本次募集资金总额共计129,702,391.20元，发行费用共计11,910,158.57元，募集资金净额共计117,792,232.63元，实际到账金额共计121,114,818.39元。

(二) 本年度使用金额及年末余额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下(单位：人民币元)：

项目	金额
募集资金总额（超额配售选择权行使前）	125,352,000.00
减：不含税发行费用（超额配售选择权行使前）	11,322,585.76
等于：募集资金净额（超额配售选择权行使前）	114,029,414.24
加：通过自筹资金预先支付的不含税发行费用	1,462,264.11
加：募集资金到账时未支付的不含税发行费用（超额配售选择权行使前）	1,860,321.65
减：以前年度累计使用的募集资金金额	2,413,693.65
其中：年产 2500 万只高端滤清器建设项目支出金额	1,084,493.95
研发中心建设项目支出金额（含支付的银行手续费）	149,199.70
补充流动资金支出金额	1,180,000.00
加：以前年度收取的利息及理财收益收入金额	17,345.86
等于：截止 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额	114,955,652.21
加：超额配售权新发股份募集资金总额	4,350,391.20
减：超额配售权新发股份不含税发行费用	587,572.81
减：2021 年度募集资金使用金额	48,062,900.52
其中：年产 2500 万只高端滤清器建设项目支出金额	31,796,004.56
研发中心建设项目支出金额（含支付的银行手续费）	7,366,545.96
补充流动资金支出金额	8,900,350.00
加：2021 年度利息收入及理财收益	2,524,130.27
等于：截止 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额	73,179,700.35
减：本年度募集资金使用金额	32,965,638.31
其中：年产 2500 万只高端滤清器建设项目支出金额	20,089,194.90
研发中心建设项目支出金额（含支付的银行手续费）	2,455,304.90
补充流动资金支出金额	10,421,138.51
加：本年度利息收入及理财收益	1,583,071.54
等于：截止 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额	41,797,133.58
减：利用暂时闲置募集资金购买理财产品本金支出	123,000,000.00
加：收回到期理财产品本金	84,000,000.00
等于：募集资金储存专户活期存款余额	2,797,133.58
未到期理财产品	39,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 18010078801900001071、中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行 12091001040022426、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 18010078801200000109 三个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券股份有限公司已于 2020 年 12 月 23 日与上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行、中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行分别签署了三项《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督核查公司募集资金的使用、存放和管理情况。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、截至 2022 年 3 月 28 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行设立的募集资金专项账户（补充流动资金）中的资金已按照规定及披露用途全部使用完毕。公司已于 2022 年 3 月 25 日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后，公司与国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行签订《募集资金三方监管协议》（补充流动资金）相应终止。具体内容详见 2022 年 3 月 28 日公司于北京证券交易所官网（www.bse.com）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）

（三）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额分布如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	活期存款	余额
上海浦东发展银行蚌埠分行营业部	18010078801900001071	799,951.07	799,951.07
中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行	12091001040022426	1,997,182.51	1,997,182.51
合计		2,797,133.58	2,797,133.58

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截止到 2022 年 12 月 31 日，具体余额列示如下（单位：人民币元）：

银行	产品名称	账号	余额	到期日	期限 (天)
上海浦东发展银行蚌埠分行营业部	公司稳利 22JG3866 期	18010078801900001071	10,000,000.00	2023-02-07	90
上海浦东发展银行蚌埠分行营业部	中信证券股份有限公司信智安盈系列【952】期收益凭证	18010078801900001071	15,000,000.00	2023-10-16	363
中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行	中信证券股份有限公司信智安盈系列【898】期收益凭证	12091001040022426	14,000,000.00	2023-09-20	364
合计			39,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

1. 本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

2. 募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

无。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

2022 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
浦发银行	结构性存款	公司稳利 21JG3034 期	15,000,000.00	2022 年 1 月 17 日	2022 年 4 月 18 日	保本浮动收益	3.40%
农业银行	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【607】期收益凭证（本期保障型浮动收益凭证）	15,000,000.00	2022 年 3 月 17 日	2022 年 9 月 20 日	保障型浮动收益	4.00%
浦发银行	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【608】期收益凭证（本期保障型浮动收益凭证）	15,000,000.00	2022 年 3 月 17 日	2022 年 6 月 15 日	保障型浮动收益	5.00%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
浦发银行	结构性存款	公司稳利 22JG3518 期	14,000,000.00	2022年4月25日	2022年7月25日	保本浮动收益	3.10%
浦发银行	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【805】期收益凭证（本期保障型浮动收益凭证）	15,000,000.00	2022年7月7日	2022年10月14日	保障型浮动收益	4.60%
浦发银行	结构性存款	公司稳利 22JG3701 期	10,000,000.00	2022年8月1日	2022年11月1日	保本浮动收益	3.05%
农业银行	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【898】期收益凭证（本期保障型浮动收益凭证）	14,000,000.00	2022年9月20日	2023年9月20日	保障型浮动收益	0.1%或4.1%
浦发银行	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【952】期收益凭证（本期保障型浮动收益凭证）	15,000,000.00	2022年10月17日	2023年10月16日	保障型浮动收益	0.1%或4.1%
浦发银行	结构性存款	公司稳利 22JG3866 期	10,000,000.00	2022年11月7日	2023年2月7日	保本浮动收益	1.3%

本公司于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。现金管理的投资产品应满足安全性高、可以满足保障投资本金，流动性好、不得影响募集资金投资计划正常执行等条件。本公司本年度通过募集资金账户使用闲置募集资金累计购买了 123,000,000.00 元的银行理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，其中 84,000,000.00 元已经到期赎回，39,000,000.00 元尚未到期赎回。截至 2023 年 4 月 21 日，剩余 29,000,000.00 元银行理财产品尚未到期赎回。

报告期内，公司严格遵守授权额度、授权期限、实施流程，取得利息收入及理财收益共计 1,583,071.54 元，不存在质押暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况。

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用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金

的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2023年4月21日

安徽凤凰滤清器股份有限公司

募集资金使用情况对照表

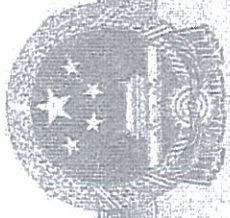
截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：安徽凤凰滤清器股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金用途	募集资金净额		本年度投入募集资金总额		项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化
	变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额		项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	
	变更用途的募集资金总额比例		截至期末累计投入金额(2)				
	121,114,818.39	0.00	0.00	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	2021.5.31	否	32,965,638.31
1. 年产 2500 万只高端滤清器建设项目	76,114,818.39		20,089,194.90	69.59	2021.5.31	否	83,442,232.48
2. 研发中心建设项目	25,000,000.00		2,455,304.90	39.88	2021.6.30	不适用	不适用
3. 补充流动资金	20,000,000.00		10,421,138.51	102.50	不适用	不适用	不适用
合计	121,114,818.39		32,965,638.31	-	-	-	-

<p>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)</p>	<p>公司年产 2500 万只高端滤清器建设项目、研发中心建设项目分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 30 日完成基础设施装修，机器设备随即陆续进场调试，规划功能也在逐步形成，但公司面向后市场为主，生产模式为多品种、小批量，生产线设计需要兼顾效率与柔性，设备多为非标定制，设计、生产周期较长；研发中心建设项目部分关键检测设备需要进口，疫情防控对技术沟通产生一定影响，研发中心设备技术方案、生产交付、进场调试进度未能达成预期计划，项目建设进度晚于预期。目前，公司正在加大与设备制造商的沟通力度，力争于 2023 年 9 月前完成建设计划，相关延期方案已提请公司董事会三届第十八次会议审议。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>报告期内，公司利用暂时闲置募集资金购买相关理财产品合计 123,000,000.00 元，收回到期理财产品合计 84,000,000.00 元，截至本报告期末，未到期理财产品余额为 39,000,000.00 元。截至 2023 年 4 月 21 日，剩余 29,000,000.00 元银行理财产品尚未到期赎回。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途 1 及去向</p>	<p>公司在 2022 年 12 月 31 日有 41,797,133.58 元募集资金尚未使用，其中 39,000,000.00 元进行现金管理，投资于银行理财产品，期末尚未收回，2,797,133.58 元作为活期存款存放在银行账户。截至 2023 年 4 月 21 日，剩余 29,000,000.00 元银行理财产品尚未到期赎回。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况说明</p>	<p>无</p>



营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体
身份证获取更多
信息，备案、作可
监管信息，体验
更多便民服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 邱靖之
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资；办理企业分立、合并、收购、兼并、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务、管理咨询、技术咨询、软件开发、数据库处理、会计培训、法律、法规规定的业务；基础软件服务；计算机系统集成（数据除外）；销售计算机、软件及辅助设备；开展经营许可项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

出资额 15099万元
 成立日期 2012年03月05日
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XII)



登记机关

2023年01月17日

证书序号: 0000175

说明

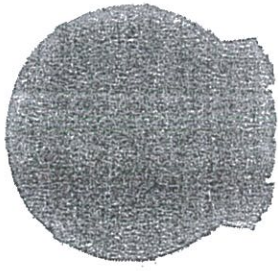
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(加)

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

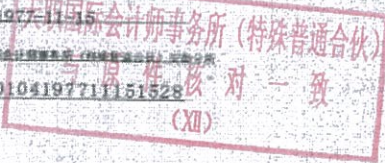


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名
Full name 文冬梅
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1977-11-15
工作单位
Working unit 安徽国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 340104197711151528



证书编号:
No. of Certificate 340100030032

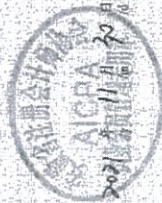
批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2007-08-14

年 月 日
Year Month Day

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.

年检凭证

文冬梅

会员编号: 340100030032

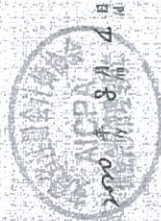
2022年07月

年检通过

2022年 07月 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.



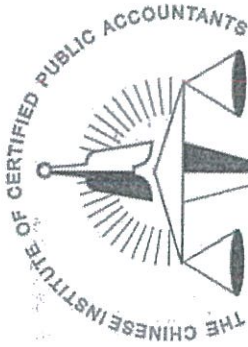
文冬梅

会员编号: 340100030032

2022年07月

年检通过

2022年 07月 日



山东省注册会计师协会
2019年
年度检验登记注册合格专用章
Annual Renewal Registration
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

山东省注册会计师协会
2017年
注册合格专用章
合格专用章

2017年02月23日

年 月 日

7

山东省注册会计师协会
2022年
年度检验登记注册合格专用章
Annual Renewal Registration
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

山东省注册会计师协会
2016年
注册合格专用章
合格专用章

2016年02月29日

年 月 日

6

姓名 朱广超

性别 男

Full name

Sex

出生日期 1981-10-08

Date of Birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普
通合伙)山东分所
372526198110080711



山东省注册会计师协会
2018年
年度检验登记注册合格专用章
Annual Renewal Registration
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2018年03月13日

年 月 日

5

证书编号: 110101504795

No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会

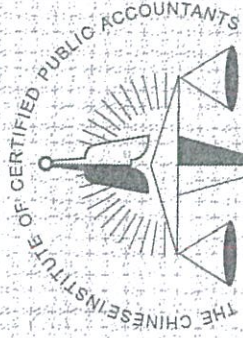
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年08月16日

Date of Issuance

年 月 日

4



姓名 王世强
 Full name 王世强
 性别 男
 Sex 男



出生日期 1980-09-20
 Date of birth 1980-09-20
 工作单位 天职国际会计师事务所(特
 Working unit 天职国际会计师事务所(特
 殊普通合伙)
 身份证号 70323199009201438
 Identity card No. 70323199009201438

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:
 No. of Certificate 110101500649

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2020 07 15