

关于通裕重工股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于通裕重工股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告	1-2
通裕重工股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-5

关于通裕重工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2023）第 371A009798 号

通裕重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”）《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“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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）》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》的要求编制 2022 年度专项报告，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是通裕重工董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通裕重工董事会编制的 2022 年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合通裕重工实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，通裕重工董事会编制的 2022 年度专项报告符合《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）》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了通裕重工 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供通裕重工股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十三日

通裕重工股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《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）》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》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币1,484,720,000.00元，期限6年。截至2022年6月27日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计1,484,720,000.00元，扣除承销及保荐费9,803,600.00元（含税）后，所募集资金1,474,916,400.00元已汇入本公司募集资金账户。

上述到位资金1,475,471,320.75元（汇入金额加上承销及保荐费中不属于发行费用的税款部分554,920.75元），再扣除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计1,824,750.94元后，公司本次公开发行可转换公司债券扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,473,646,569.81元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字（2022）第371C000368号验证报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、本年度使用金额及当前余额

2022年度，本公司募集资金使用情况及当前余额为：

项目	金额（万元）
1、募集资金专户初始金额	147,364.66
2、以前年度累计使用情况	
3、本年度募集资金减少项	68,109.54

募集资金项目投入	68,109.46
银行手续费	0.08
4、本年度募集资金增加项	333.26
利息收入	333.26
5、募集资金专户余额	79,588.38

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 68,109.46 万元，利息收入 333.26 万元，实际结余 79,588.38 万元，其中活期存款账户余额为人民币 42,588.38 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

针对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司分别在齐鲁银行股份有限公司德州禹城支行（以下简称“齐鲁银行禹城支行”）、中国光大银行股份有限公司济南分行（以下简称“光大银行济南分行”）、德州银行股份有限公司禹城支行（以下简称“德州银行禹城支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司德州分行（以下简称“浦发银行德州分行”）、交通银行股份有限公司德州分行（以下简称“交通银行德州分行”）、恒丰银行股份有限公司德州禹城支行（以下简称“恒丰银行禹城支行”）设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2022 年 7 月 1 日，公司及全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司、中信证券股份有限公司分别与齐鲁银行禹城支行、光大银行济南分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司及中信证券股份有限公司分别与德州银行禹城支行、浦发银行德州分行、交通银行德州分行、恒丰银行禹城支行签署了《募集资金三方监管协议》，每一专户签署一份监管协议。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

公司名称	银行名称	账号	专户余额（元）
------	------	----	---------

通裕重工股份有限 公司	齐鲁银行股份有限公司 德州禹城支行	86617010101421000444	73,380.59
通裕重工股份有限 公司	中国光大银行股份有限 公司济南分行	76970180800188789	108,401.79
青岛宝鉴科技工程 有限公司	齐鲁银行股份有限公司 德州禹城支行	86617010101421000475	141,308,062.98
青岛宝鉴科技工程 有限公司	中国光大银行股份有限 公司济南分行	76970180806523308	191,429,269.42
通裕重工股份有限 公司	德州银行股份有限公司 禹城支行	80901320101421031606	79,923,855.97
通裕重工股份有限 公司	德州银行股份有限公司 禹城支行	一年定期	150,000,000.00
通裕重工股份有限 公司	上海浦东发展银行股份 有限公司德州分行	29410078801000001136	12,899,025.40
通裕重工股份有限 公司	上海浦东发展银行股份 有限公司德州分行	结构性存款	220,000,000.00
通裕重工股份有限 公司	交通银行股份有限公司 德州分行	408899991013000137923	72,545.82
通裕重工股份有限 公司	恒丰银行股份有限公司 德州禹城支行	37050106120100000020	69,213.42
合 计			795,883,755.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司已按《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）》、《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》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

通裕重工股份有限公司董事会

2023年4月23日



附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位: 通裕重工股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额		147,364.66	本报告期投入募集资金总额	68,109.46					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
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	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	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
承诺投资项目									
大型海上风电产品配套能力提升项目	否	45,000.00	11,903.65	11,903.65	26.45%	2023-6-30	0.00	不适用	否
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目	否	60,000.00	13,841.18	13,841.18	23.07%	2024-12-31	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	42,364.66	42,364.64	42,364.64	100.00%	2022-9-30		不适用	否
承诺投资项目小计		147,364.66	68,109.46	68,109.46	46.22%				
超募资金投向小计									
合计		147,364.66	68,109.46	68,109.46					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年8月8日公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83,031,850.71元置换截止2022年8月2日预先投入募投项目的自筹资金，截止报告期末该资金已置换完毕。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日止，公司存放的上述募集资金在募集资金专户中存放。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码
91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，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。）

营业执照再复制无效



登记机关

2022年03月10日

<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：

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

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》。



会计师事务所 执业证书

名称：惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：惠琦

主任会计师：

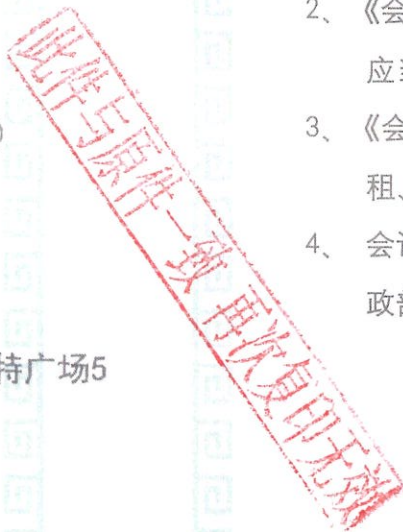
经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告使用，复印无效

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

瑞华会计师事务所
注册会计师 转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
19 年 12 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
19 年 12 月 10 日

10



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



此件与原件一致 复印无效

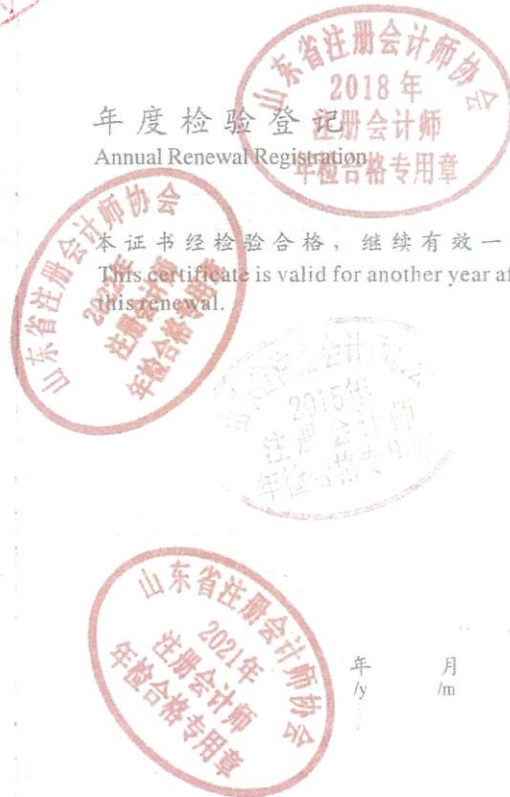
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 370100090024
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: 2003 年 05 月 26 日
Date of Issuance



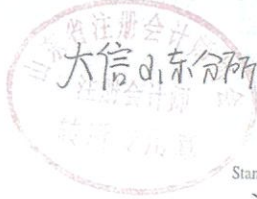
4

5

此件仅供业务报告使用，复印无效

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
2021年12月7日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



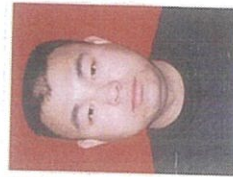
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年12月7日
/y /m /d

10

王传旺 110900 1987-08-01 男 注册会计师事务所(普通合伙) 370481109000110

姓名	王传旺
性别	男
出生日期	1987-08-01
工作单位	注册会计师事务所(普通合伙)
身份证号	370481109000110



此件与原件一致 再次复印无效

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: 110101410230
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: 2015年07月09日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

6

6