

**广东瑞德智能科技股份有限公司  
2022 年度募集资金年度存放与使用情况的  
鉴证报告**

# 专项鉴证报告

众会字（2023）第 01197 号

广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称“瑞德智能”)编制的《广东瑞德智能科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

## 一、管理层对专项报告的责任

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《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》、深圳证券交易所《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》及相关格式指引等规定编制专项报告，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是瑞德智能公司管理层的责任。

## 二、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专项报告发表鉴证意见。

## 三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 四、鉴证结论

我们认为，瑞德智能的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》、《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》及相关格式指引等规定编制，反映了瑞德智能 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况。

## 五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供瑞德智能 2022 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

<此页无正文>



中国注册会计师 李 倩

李倩  
A red square seal containing the name "李倩" (Li Qian) and the title "中国注册会计师" (China Certified Public Accountant).

中国注册会计师 汪 瑾

汪瑾  
A red square seal containing the name "汪瑾" (Wang Jin) and the title "中国注册会计师" (China Certified Public Accountant).

中国，上海

2023年4月25日

# 广东瑞德智能科技股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《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》及相关格式指引等规定，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2022 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 815,106,240.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 726,721,502.98 元。

募集资金已于 2022 年 4 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日出具的《验资报告》（众会字(2022)第 03186 号）验证。

### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 项目                | 金额                    |
|-------------------|-----------------------|
| <b>一、募集资金总规模</b>  | 815,106,240.00        |
| 减：保荐及承销费用         | 66,230,371.71         |
| 募集资金实际到账金额        | 748,875,868.29        |
| 减：支付其他不含税发行费用金额   | 22,154,365.31         |
| 募集资金净额            | 726,721,502.98        |
| <b>二、募集资金使用情况</b> |                       |
| 加：利息收入扣除手续费及其他的净额 | 12,909,400.88         |
| 减：1、募投项目累计投入      | 131,971,018.17        |
| 2、永久补充流动资金        | 70,000,000.00         |
| <b>三、募集资金余额</b>   | <b>537,659,885.69</b> |

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制定《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、上海浦东发展银行广州东湖支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司安徽瑞德智能科技有限公司（以下简称“安徽瑞德”）在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，公司、安徽瑞德与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国元证券签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2022年12月31日止，募集资金的存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 银行账户名称       | 开户行名称               | 银行账号                 | 募集资金账户余额       |
|----|--------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1  | 安徽瑞德智能科技有限公司 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部 | 801101001296981052   | 221,395,040.96 |
| 2  | 广东瑞德智能科技有限公司 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部 | 801101001285856812   | 87,631,189.47  |
| 3  | 广东瑞德智能科技有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行    | 757900194410508      | 55,405,524.73  |
| 4  | 广东瑞德智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行广州东湖支行      | 82110078801900001048 | 236,930.83     |
| 5  | 广东瑞德智能科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州分行    | 634894813            | 141,422,222.36 |
| 6  | 广东瑞德智能科技有限公司 | 广发银行股份有限公司佛山分行      | 9550880069979100776  | 31,568,977.34  |
| 合计 |              |                     |                      | 537,659,885.69 |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年募集资金实际使用情况详见附表《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先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投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用 37,956,810.08 元，置换预先支付发行费用 4,172,770.97 元。具体内容详见 2022 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013），上述资金已置换到公司基本账户。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。

（六）超募资金使用情况

公司超额募集资金共 234,297,602.98 元。2022 年 9 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见 2022 年 9 月 8 日在巨潮资讯网披露的《广东瑞德智能科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金以协定存款方式存放在募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年公司严格按照《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》《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》等法律法规及规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

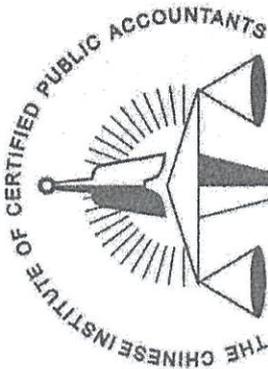
2023 年 4 月 25 日

附表 1：2022年度募集资金使用情况对照表

单位：元

|                 |                |                |                |                |                |                         |   |          |          |               |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---|----------|----------|---------------|
| 募集资金净额          |                | 726,721,502.98 |                |                |                | 本年度投入募集资金总额             | 201,971,018.17  |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 无              |                |                |                | 已累计投入募集资金总额             | (1) 公司 2022 年以募集资金投入募投资项目 91,971,018.17 元, 另已进行永久性补充流动资金 40,000,000.00 元; (2) 以超募资金 70,000,000.00 万元根据第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议, 会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》; 以上合计 201,971,018.17 元。 |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 无              |                |                |                |                         |   |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | 无              |                |                |                |                         |   |          |          |               |
| 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     | 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          |                |                |                |                |                |                         |   |          |          |               |
| 1.安徽瑞德生产基地建设项目  | 否              | 268,717,700.00 | 268,717,700.00 | 52,449,751.94  | 52,449,751.94  | 19.52                   | 2023年10月31日   | -        | 不适用      | 否             |
| 2.瑞德智能总部基地技改项目  | 否              | 127,620,700.00 | 127,620,700.00 | 38,067,397.23  | 38,067,397.23  | 29.83                   | 2023年10月31日   | -        | 不适用      | 否             |
| 3.研发中心升级建设项目    | 否              | 56,085,500.00  | 56,085,500.00  | 1,453,869.00   | 1,453,869.00   | 2.59                    | 2024年04月30日   | -        | 不适用      | 否             |
| 4.补充营运资金项目      | 否              | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 100.00                  | -   | -        | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计        |                | 492,423,900.00 | 492,423,900.00 | 131,971,018.17 | 131,971,018.17 | 26.80                   |   | -        | -        | -             |

|                           |   |                |                |                |                |        |   |   |   |   |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---|---|---|---|
| 超募资金投向                    |   |                |                |                |                |        |   |   |   |   |
| 1.暂未确定投向                  |   | 164,297,602.98 | 164,297,602.98 |                |                |        | - | - | - | - |
| 2.补充流动资金                  |   | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  | 100.00 | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计                  |   | 234,297,602.98 | 234,297,602.98 | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  | 29.88  |   |   |   |   |
| 合计                        |   | 726,721,502.98 | 726,721,502.98 | 201,971,018.17 | 201,971,018.17 | 27.79  |   |   |   |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用   |                |                |                |                |        |   |   |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |                |                |                |                |        |   |   |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 公司超额募集资金共 234,297,602.98 元。超募资金用途及使用进展情况详见本报告“三、（六）超募资金使用情况”。 |                |                |                |                |        |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |                |                |                |                |        |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |                |                |                |                |        |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 详见本报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。                                |                |                |                |                |        |   |   |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用   |                |                |                |                |        |   |   |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用   |                |                |                |                |        |   |   |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 详见本报告“三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。                                   |                |                |                |                |        |   |   |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 不适用   |                |                |                |                |        |   |   |   |   |



姓名 李倩  
 Full name 李倩  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1981-12-07  
 Date of birth 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 工作单位  
 身份证号码 310106198112072846  
 Identity card No.



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.

|   |  |
|---|--|
|  <p>李倩(31000034743)<br/>             您已通过2021年年检<br/>             上海市注册会计师协会<br/>             2021年10月30日</p> |  <p>李倩(31000034743)<br/>             您已通过2020年年检<br/>             上海市注册会计师协会<br/>             2020年08月31日</p> |
|---|--|

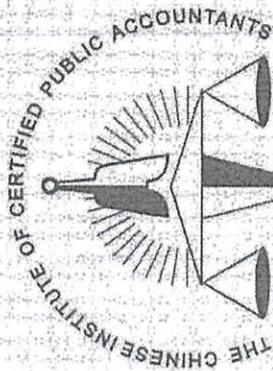
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

李倩的年检二维码



年 月 日



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 姓名    | 汪瑾                 |
| Sex   | 女                  |
| 出生日期  | 1992-10-12         |
| 工作单位  | 众华会计师事务所(普通合伙)     |
| 身份证号码 | 342221199210122529 |



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.

汪瑾的年检二维码



年  
月  
日

年  
月  
日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

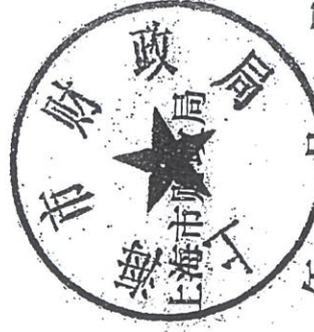
本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书序号: 0006271

# 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: 上海市财政局

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

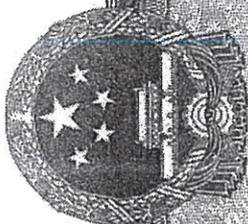
组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202202080150

扫描二维码  
获取更多企业信息



成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

经营范围

审查企业会计报表,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;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】

登记机关

2022年02月08日

