

青岛征和工业股份有限公司

募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

二〇二二年度

# 关于青岛征和工业股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA11849号

青岛征和工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

## 一、董事会的责任

征和工业董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式公告格式（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

## 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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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

（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映征和工业2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，征和工业2022年度募集资金存放与使用情况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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了征和工业2022年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供征和工业为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十七日

## 青岛征和工业股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

截止 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 102,589,883.89 元，已累计使用募集资金 229,398,501.98 元。募集资金的结余和具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2021 年 12 月 31 日余额	180,977,134.81
减：2022 年度直接投入募集资金项目资金	45,359,497.73
其中：工业自动化传动部件生产线建设项目	32,058,588.32
发动机链生产线建设项目	10,309,555.00
技术中心创新能力提升建设项目	2,991,354.41
加：收回 2021 年补充流动资金	50,000,000.00
减：2022 年补充流动资金	50,000,000.00
减：2022 年度手续费支出	1,568.00
加：2022 年度募集资金利息及理财收入	2,404,217.59

项目	金额
减：大额存单	35,000,000.00
减：应收未到期大额存单利息	430,402.78
2022年12月31日募集资金余额	102,589,883.89

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

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》及有关法律法规的规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2022年12月31日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

### (二) 募集资金专户储存情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2022年12月31日余额
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019979060988887	活期	63,660,635.67
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019979060988886	活期	27,280,529.43
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	38163301040088887	活期	11,648,718.79
合计				102,589,883.89

### 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 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2022 年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司 2022 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。

截至 2022 年 2 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元人民币全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，在上述额度和期限内，资金额度可以循环使用。具体运用情况如下：

青岛征和工业股份有限公司  
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

账户名称	银行名称	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	收益类型
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	2022 大额存单第 80 期	3,500.00	2022 年 5 月 12 日	2023 年 2 月 12 日	1.9%	大额存单
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位大额存单 2022 年第 054 期	2,000.00	2022 年 5 月 12 日	2022 年 11 月 12 日	1.9%	大额存单
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位大额存单 2022 年第 054 期	4,500.00	2022 年 5 月 12 日	2022 年 11 月 12 日	1.9%	大额存单
合计			10,000.00				

截止 2022 年 12 月 31 日，公司如期赎回理财产品情况如下：

账户名称	签约银行	产品名称	产品类型	赎回金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益（元）
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位大额存单 2022 年第 054 期	大额存单	2,000.00	2022 年 5 月 12 日	2022 年 11 月 12 日	1.9%	191,561.64
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位大额存单 2022 年第 054 期	大额存单	4,500.00	2022 年 5 月 12 日	2022 年 11 月 12 日	1.9%	431,013.70
合计				6,500.00				622,575.34

注：本金及理财收益已全部存入募集资金专户。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司 2022 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

**(九) 募集资金使用的其他情况**

受 2022 年整体客观环境影响，募投项目“技术中心创新能力提升建设项目”的建设内容出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024

年 6 月 30 日。本次募投项目延期事项已于 2023 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。

保荐机构对公司本次募投项目延期事项发表了无异议的核查意见。

**四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司 2022 年度未发生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**

公司已按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告于 2023 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

青岛征和工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛征和工业股份有限公司

2022 年度

单位：人民币元

募集资金净额		412,000,000.00				本年度投入募集资金总额	45,359,497.73			
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	229,398,501.98			
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										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	32,058,588.32	174,397,088.06	79.27	2022 年 7 月 1 日	注 1	注 1	否
发动机链生产线建设项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00	10,309,555.00	47,028,882.70	36.74	不适用	不适用	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	64,000,000.00	64,000,000.00	2,991,354.41	7,972,531.22	12.46	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		412,000,000.00	412,000,000.00	45,359,497.73	229,398,501.98					
超募资金投向										
不适用										
合计		412,000,000.00	412,000,000.00	45,359,497.73	229,398,501.98					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	工业自动化传动部件生产线建设项目已于 2022 年 7 月 1 日达到可使用状态，预计受益情况说明详见注 1；技术中心创新能力提升建设项目未达到计划进度，相关说明详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”。									
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	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：工业自动化传动部件生产线建设项目于 2022 年 7 月 1 日达到使用状态，与本年度实现销售收入 5,199.01 万元，毛利率 14.17%，净利润率 3.98%。由于工业自动化传动部件生产线建设项目尚未结项，项目处于持续投入建设状态，因此目前实现的收益尚未完全达到公司预计的销售收入。