

机科发展科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2023]31968-2号



机科发展科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”或“公司”）董事会编制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

机科股份管理层责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况报告》，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，机科股份《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了机科股份截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]31968-2号

[此页无正文]



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



机科发展科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则使用指引——发行类第7号》规定，公司截止2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

2021年11月10日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行的申请文件。经审查，全国股转公司认为公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，并于2021年11月11日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20211111009）。

公司于2021年12月8日向中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）定向增发无限售条件流通股360.00万股，每股发行价为5.5元，募集资金总额为1,980.00万元。

该次募集资金到账时间为2021年12月14日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月17日出具天职业字[2021]45953号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日止，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	利息收入净额	截至2022年12月31
			初始存放金额		日止余额
中国银行北京西长安街支行	318171887031	/	19,800,000.00	53,483.75	2,795,456.38
<u>合计</u>			<u>19,800,000.00</u>	<u>53,483.75</u>	<u>2,795,456.38</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截止2022年12月31日，募集资金累计投入共计17,058,027.37元，具体项目使用情况见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

不适用。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

不适用。

(四) 闲置募集资金情况

不适用。

(五) 尚未使用的前次募集资金情况

不适用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

根据 2021 年 11 月 5 日《机科发展科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》批准确认公司定向增发股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，因此无法单独计算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

不适用。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表：1. 前次募集资金使用情况对照表

机科发展科技股份有限公司

二〇二三年五月三十一日

附表 1:

机科发展科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 机科发展科技股份有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额		1,980.00	已累计使用募集资金总额		1,705.80	
变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额		1,705.80	
变更用途的募集资金总额比例		0.00%	2021 年度		0.00	
			2022 年度		1,705.80	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	补充流动资金	补充流动资金	1,980.00	1,980.00	1,705.80	不适用
	合计		<u>1,980.00</u>	<u>1,980.00</u>	<u>1,705.80</u>	

注 1: 截至 2022 年 12 月 31 日止, 募集资金累计投入共计 1,705.80 万元。

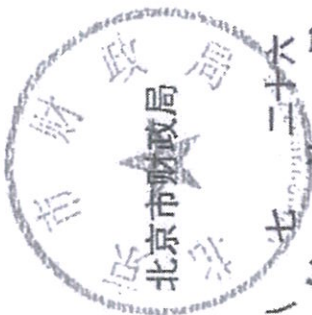
注 2: 募集资金实际投资金额未考虑利息等因素。

注 3: 根据 2021 年 11 月 5 日《机科发展科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》批准确认公司定向增发股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金, 因此无法单独计算效益。

证书序号: 0000175

说明

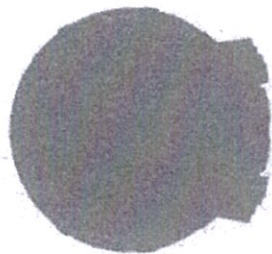
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十二月二十六日

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）

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

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原件核对一致
(1)



姓名: 闫磊
 Full name: YAN LEI
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1981-06-08
 Date of birth: 1981-06-08
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 142603198106081031
 Identity card No.: 142603198106081031



2010年3月22日

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

执业编号: 110002400178
 Address of Institute: 北京
 Date of issuance: 2010

北京市注册会计师协会
 Beijing Institute of CPAs

2010年3月22日

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

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.



2012年2月9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.



2011年2月23日



姓名: 闫磊
 Name: YAN LEI
 证书编号: 110002400178
 Certificate No.: 110002400178

同意续期
 Agree the holder to be renewed

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意续期
 Agree the holder to be renewed

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs



2015年2月23日



2016年2月23日



2014年4月11日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. (Special General Partnership)

年度
Annual



本证
This certificate is valid for another year after this renewal.

效一年，
year after

姓名：邹昕
证书编号：110101505228

证书编号：
No. of Certificate

110101505228

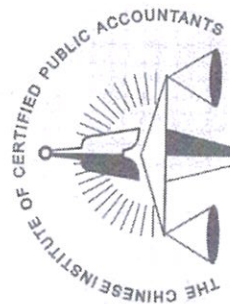
批准注册协会：
Authorized Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2017 年 06 月 19 日

年 月 日
/m /d



中国注册会计师协会

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
/m /d

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.



邹昕

年 月 日
/m /d



姓名 Full name 邹昕
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-12-12
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 360481198812120074

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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.



2015年4月13日

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

110101504682

北京注册会计师协会

2014年05月12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.



2016年3月29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.



2017年3月15日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



姓名: 常浩
证书编号: 110101504682



姓名: 常浩
Full name: 常浩
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1989-05-31
Date of birth: 1989-05-31
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 411081198905311252
Identity card No.: 411081198905311252

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.



2018年3月15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.

2019年3月15日