

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告的
鉴证报告

2023年6月30日



关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司
截至2023年6月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA15064号

无锡灵鸽机械科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

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中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映贵公司截至2023年6月30日止前次募集资金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，贵公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了贵公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

张朱华



中国注册会计师：

方宁



中国·上海

二〇二三年八月二十四日



无锡灵鸽机械科技股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金到位情况

2021年非公开发行股票募集资金情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于〈无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》且该议案于2021年第二次临时股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1908号）。公司向特定对象发行人民币普通股17,776,125股，发行价格4.0363元/股，2021年8月6日募集资金全部到位，共募集71,749,773.34元，并缴存至在中国建设银行股份有限公司无锡洛社支行开立的募集资金专项账户（账号为32050161716000001279）。

上述资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了中喜验字[2021]第00075号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户储存制度。

2022年非公开发行股票募集资金情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》且该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]811号《关于核准无锡灵鸽机械科技股份有限公司定向发行股票的批复》核准。公司向特定对象发行人民币普通股6,334,400股，发行价格5元/股，2022年6月13日募集资金全部到位，共募集31,672,000.00元，并缴存至在中国建设银行股份有限公司无锡洛社支行开立的募集资金专项账户（账号为32050161716000001485）。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2022]第ZA15303号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户储存制度。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截止2023年6月30日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

募集资金年度	募集资金存储银行名称	银行账户	账户性质	期末余额（元）
2021年	中国建设银行股份有限公司 无锡洛社支行	32050161716000001279	募集资金专户	0.00
2022年	中国建设银行股份有限公司 无锡洛社支行	32050161716000001485	募集资金专户	0.00

说明：截止 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金已全部使用完毕。

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

公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1-1 及附表 1-2。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2-1 及附表 2-2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

不适用

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 24 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2023年 8月 24日

附表 1-1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

单位: 元

募集资金总额:		71,749,773.34			已累计使用募集资金总额:		71,749,773.34			
					各年度使用募集资金总额:		71,749,773.34			
变更用途的募集资金总额:		0.00			2023 年 1-6 月:		-			
变更用途的募集资金总额比例:		0.00			2022 年度:		43,435,133.45			
					2021 年度		28,314,639.89			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
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	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	补充流动性	补充流动性	71,749,773.34	71,749,773.34	71,749,773.34	71,749,773.34	71,749,773.34	71,749,773.34	0.00	不适用

附表 2-1:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日

填表人: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
1	补充流动资金	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

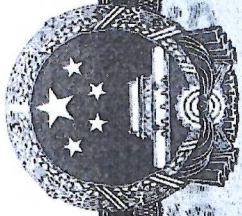
附表 2-2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日

填表人: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
1	补充流动资金	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202307030022

副本

市场主体多登
扫描了解更多
身份信息, 备
记、变更、监
更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建培, 杨志国

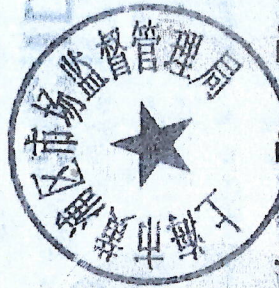
资 额 人民币14550.0000万元整

立 日期 2011年01月24日

主 经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此复印件与原件一致, 以供
使用, 其它无效。
公司名称: _____
年 月

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, 出具有关审计报告; 代理税务、法律、管理咨询、培训、其他会计业务; 经相关部门批准后方可开展经营法律、法规、规章规定的项目。



登记机关

2011年 01月 24日

证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用,其他无效

会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

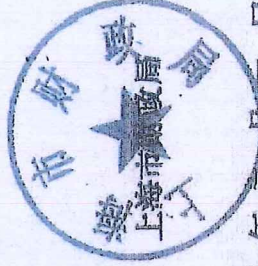
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 310001080008
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009 年 02 月 26 日
 Date of Issuance



姓名: 张朱华
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1982-09-12
 Date of birth
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 31023019209120870
 Identity card No.



张朱华(310001080008)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

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

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.



张朱华(310001080008)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /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.



张朱华年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d



证书编号: 310000061712
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018 年 08 月 31 日
 Date of Issuance



方宁 (310000061712)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31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.



姓名: 方宁
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1989-06-22
 Date of birth
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 411521198906222041
 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.



方宁的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d