

苏州明志科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

2023年6月30日



# 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2023]E1427号

### 苏州明志科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称明志科技）截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。

#### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告，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明志科技董事会的责任。

#### 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明志科技董事会编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。

#### 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不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。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，明志科技董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面如实反映了明志科技截至2023年6月30日止的前次募集资金的实际使用情况。

### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供明志科技本次申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为明志科技本次申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

2023年9月25日



## 苏州明志科技股份有限公司 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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,077.00万股，每股面值1元，发行价格为人民币17.65元/股，募集资金总额为54,309.05万元。该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销费3,842.62万元（不含增值税）后将剩余募集资金50,466.43万元于2021年5月7日划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计1,529.91万元，公司实际募集资金净额为48,936.52万元。上述募集资金已于2021年5月7日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2021]B049号验资报告。

#### （二）前次募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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）》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储余额为26,038,883.81元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为20,000.00万元。

1、截至2023年6月30日，前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储形式	期末余额
招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行	512905720310505	活期	11,516,444.76



中国建设银行股份有限公司苏州分行同里支行	32250199764700000426	活期	8,454,972.83
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001471446	活期	6,067,466.22
中国农业银行股份有限公司吴江开发区支行	10545801040029012	活期	0.00
合计	——	——	<b>26,038,883.81</b>

2、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币 万元

银行名称	产品名称	存款方式	认购金额 (万元)	到期日	产品 期限	预计年化收 益率 (%)
招商银行股份有限公司 苏州分行吴江支行	大额存单 2021 年 第 648 期	可转让大额 存单	5,000.00	2024/12/09	36 个月	3.55%
	大额存单 2021 年 第 701 期	可转让大额 存单	4,000.00	2024/12/20	36 个月	3.55%
宁波银行股 份有限公司 苏州分行	单位结构性存款	结构性存款	1,000.00	2023/7/31	31 天	1.0%-3.05%
	单位结构性存款	结构性存款	3,000.00	2023/7/25	91 天	1.0%-3.5%
	单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	2023/8/8	92 天	1.0%-3.2%
	单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	2023/9/9	92 天	1.0%-3.2%
	单位结构性存款	结构性存款	3,000.00	2023/7/12	91 天	1.0%-3.5%

本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项总数的尾差，均因数值四舍五入形成。

### （三）前次募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金净额	489,365,155.48
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额	1,834,894.43
用于现金管理的收益	18,270,404.74
减：募集资金投资项目累计已投入金额	220,166,182.09
补充流动资金	63,265,388.75
期末尚未使用的募集资金余额	226,038,883.81
减：用于现金管理的资金余额	200,000,000.00

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	26,038,883.81
----------------------------	---------------

## 二、前次募集资金投资项目调整及变更情况

### (一) 前次募集资金投入金额调整情况

公司于 2021 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高端铸造装备生产线技术改造项目	10,062.44	10,062.44	10,062.44
2	轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目	24,617.30	24,617.30	24,617.30
3	新建研发中心项目	8,078.77	8,078.77	8,078.77
4	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00	6,178.01
	<b>合计</b>	<b>50,758.51</b>	<b>50,758.51</b>	<b>48,936.52</b>

### (二) 前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况

#### 1、以自有资金对“新建研发中心项目”追加投资

2021 年 7 月 23 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，公司拟使用自筹资金对“新建研发中心项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 11,054.36 万元，比原投资总额 8,078.77 万元增加了 2,975.60 万元，追加投资将用于建筑工程费用、工程建设其他费用、预备费。“新建研发中心项目”本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。

#### 2、以自有资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资并对募投项目延期

2022 年 7 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，公司拟使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 11,220.80 万元，比原投资总额 10,062.44 万元增加了 1,158.37 万元，追加投资将用于建筑工程费用等项目。“高端铸造装备生产线技术改造项目”项目本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。同时，对募集资金投资项目延期，延期情况如下：

序号	项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	高端铸造装备生产线技术改造项目	2022.12.31	2024.06.30
2	轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目	2022.12.31	2024.06.30
3	新建研发中心项目	2022.12.31	2023.06.30

### 3、对“新建研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期

2023年8月17日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将首次公开发行股票部分募集资金投资项目中的“新建研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。延期情况如下：

序号	项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	新建研发中心项目	2023.06.30	2024.06.30

#### （三）前次募集资金投资项目变更情况

截至2023年6月30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

#### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 三、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用对照情况

截至2023年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目的资金为28,343.16万元，占前次实际募集资金净额48,936.52万元的57.91%。

有关情况详见本报告附表1：前次募集资金使用情况对照表。

#### （二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因

截至2023年6月30日，本公司前次募集资金投资项目中，除补充流动资金项目已完成外，其余三个投资项目尚在建设中。有关实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	承诺投资总额①	承诺募集资金投资总额②	累计已投入募集资金总额③	差异金额④=②-③	原因说明
高端铸造装备生产线技术改造项目	11,220.80（注2）	10,062.44	2,798.72	7,263.72	项目尚在建设中
轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目	24,617.30	24,617.30	14,352.11	10,265.19	项目尚在建设中
新建研发中心项目	11,054.36（注1）	8,078.77	4,865.79	3,212.98	项目尚在建设中
补充流动资金项目	6,178.01	6,178.01	6,326.54	-148.53	现金管理收益
<b>合计</b>	<b>53,070.47</b>	<b>48,936.52</b>	<b>28,343.16</b>	<b>20,593.36</b>	——

注1：2021年7月23日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资2,975.60万元，项目总投资增至11,054.36万元。

注2：2022年7月22日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资1,158.37万元，项目总投资增至11,220.80万元。

### （三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年6月2日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《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人民币1,475.88万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（苏公W[2021]E1341号）。

### （四）暂时闲置募集资金使用情况

#### 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 2、对闲置募集资金进行现金管理情况

2021年5月19日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2022年4月28日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议，

审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023 年 4 月 25 日，本公司召开了第二届董事会第五会议及二届监事会第四次会议，鉴于上述授权期限即将到期，会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为 1,827.04 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 20,000.00 万元。

#### （五）尚未使用的前次募集资金情况

本公司前次募集资金净额为 48,936.52 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 28,343.16 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 2,010.53 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 22,603.89 万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额 2,603.89 万元，购买的暂未到期银行理财产品余额 20,000.00 万元。

前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。

### 四、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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见本报告附表 2。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、新建研发中心建设项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

2、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

## 五、前次募集资金中用于认购股份的资产的运行情况

本公司前次发行股份募集资金中，不涉及以资产认购股份的情形。

## 六、变更前次募集资金投资项目的期后事项

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

## 七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与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。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州明志科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截止时间: 2023 年 6 月 30 日

编制单位: 苏州明志科技股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额			48,936.52 (净额)			已累计使用募集资金总额:		28,343.16		
变更用途的募集资金总额			无			2021 年度		4,892.64		
变更用途的募集资金比例			无			2022 年度		15,271.76		
变更用途的募集资金比例			无			2023 年 1-6 月		8,178.76		
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
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 (注)	使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	高端铸造装备生产线技术改造项目	高端铸造装备生产线技术改造项目	10,062.44	10,062.44	2,798.72	10,062.44	10,062.44	2,798.72	7,263.72	2024 年 6 月
2	轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目	轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目	24,617.30	24,617.30	14,352.11	24,617.30	24,617.30	14,352.11	10,265.19	2024 年 6 月
3	新建研发中心项目	新建研发中心项目	8,078.77	8,078.77	4,865.79	8,078.77	8,078.77	4,865.79	3,212.98	2024 年 6 月
4	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00	6,178.01	6,326.54	8,000.00	6,178.01	6,326.54	-148.53	不适用
合计			50,758.51	48,936.52	28,343.16	50,758.51	48,936.52	28,343.16	20,593.36	—

注: 前次募集资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为未使用完毕的前次募集资金。募投项目尚在建设中, 该部分资金将继续用于实施该项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。2021 年 7 月 23 日, 公司使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资 2,975.60 万元, 项目总投资增至 11,054.36 万元; 2022 年 7 月 22 日, 公司使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资 1,158.37 万元, 项目总投资增至 11,220.80 万元, 上述追加投资全部为自有资金, 募集资金投入金额不变。

## 附表 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止时间: 2023 年 6 月 30 日

编制单位: 苏州明志科技股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益			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	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	高端铸造装备生产线技术改造项目 (注 1)	未完成建设	未完成建设	建设期	建设期	建设期	未完成建设	不适用 (未完成建设)
2	轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目 (注 2)	未完成建设	未完成建设	建设期	建设期	建设期	未完成建设	不适用 (未完成建设)
3	新建研发中心项目 (注 3)	未完成建设	未完成建设	建设期	建设期	建设期	未完成建设	不适用 (未完成建设)
4	补充流动资金 (注 4)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (未承诺)

注 1: 高端铸造装备生产线技术改造项目, 尚未完成建设。根据公司高端铸造装备生产线技术改造项目可研报告, 该项目完全达产后, 预计年均实现利润总额为 5,068.52 万元。

注 2: 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目, 尚未完成建设。根据公司轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目可研报告, 该项目完全达产后, 预计年均实现利润总额约 7,994.94 万元。

注 3: 新建研发中心建设项目, 尚未完成建设。该项目旨在提升公司综合研发实力, 为实现公司长远发展目标提供技术保障, 项目效益反映在公司的整体效益中, 无法单独核算。

注 4: 补充流动资金不直接产生经济效益, 但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要, 公司营运资金进一步增长的需求。





# 营业执照

(副本)

编号 320200666202307050015

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1100万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；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



2023年04月09日

证书序号：0001561

## 说明

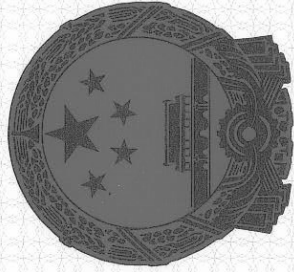
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一五年三月二十一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：张彩斌  
 主任会计师：  
 经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：32020028  
 批准执业文号：苏财会[2013]36号  
 批准执业日期：2013年09月12日



姓名 刘勇  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1967-09-21  
 出生日期 1967-09-21  
 Date of birth 江苏公证天业会计师事务所(特  
 殊普通合伙)苏州分所  
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所(特  
 殊普通合伙)苏州分所  
 Working unit 320503196709210039  
 身份证号码  
 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.



刘勇(320500010004)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 /y      月 /m      日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

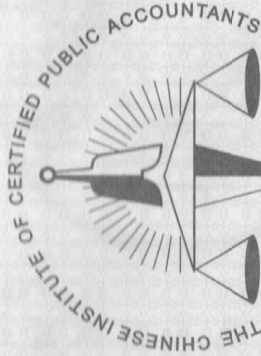
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



刘勇

月 /m      日 /d





中国注册会计师协会

姓名 许金梦  
Full name 许金梦  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1987-01-03  
Date of birth 1987-01-03  
工作单位 江苏公证天业会计师事务所  
Working unit 江苏公证天业会计师事务所  
身份证号码 220112198701030420  
Identity card No. 220112198701030420



### 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.



许金梦(320200280141)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

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.



许金梦

年 /y 月 /m 日 /d