

爱柯迪股份有限公司

截至 2023 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。

报告编码: 沪23NKKHB291



目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-3



关于爱柯迪股份有限公司截至2023年9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ZA15413号

爱柯迪股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪公司”）截至2023年9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

爱柯迪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，如实反映爱柯迪公司截至2023年9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，爱柯迪公司截至2023年9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，如实反映了爱柯迪公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供爱柯迪公司为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年十月三十日



爱柯迪股份有限公司截至2023年9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 9 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

经中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 23 日出具的证监许可[2022]1917 号《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，核准本公司公开发行可转换公司债券的申请。本公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 15,000,000.00 元后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，实际募集资金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号验资报告。

公司按照中国证监会发布的《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》（证监会公告（2022）15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始到账金额	募集资金余额
爱柯迪股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100049488	1,555,000,000.00	81,072,766.23
爱柯迪股份有限公司	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	3302040160000831181		659,132,036.12



爱柯迪股份有限公司
截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

账户名称	开户银行	银行账号	初始到账金额	募集资金余额
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122001103888		7,067,055.44
合计			1,555,000,000.00	747,271,857.79

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

1、前次募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2022 年 9 月 29 日募集资金账户余额	1,555,000,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	336,878,109.93
募集资金项目投入	497,910,628.47
募集资金专项账户手续费支出	140,501.26
加：募集资金专项账户存款利息收入	27,201,097.45
截至 2023 年 9 月 30 日募集资金账户余额	747,271,857.79

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

2、募集资金置换情况

截止 2022 年 10 月 24 日本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 336,878,109.93 元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月 27 日出具信会师报字[2022]第 ZA16024 号鉴证报告。本公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 33,687.81 万元。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目不存在发生变更的情况。



(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

闲置募集资金不存在被用于其他用途的情况。

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

截至 2023 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目仍处于建设期，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。

(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

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(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

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益与承诺累计收益存在差异的情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不存在以资产认购股份的情况。

五、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 10 月 30 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



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	155,279.29	已累计使用募集资金总额：	83,478.87
变更用途的募集资金总额：	不适用	各年度使用募集资金总额：	83,478.87
变更用途的募集资金总额比例：	不适用	2022 年：	44,993.83
		2023 年 1-9 月：	38,485.04

投资项目名称	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）	
	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集资金投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金投资总额的差额		
1 爱柯迪智能制造产业园项目	爱柯迪智能制造产业园项目	爱柯迪智能制造产业园项目	155,279.29	155,279.29	83,478.87	83,478.87	-71,800.42	2025 年



附表 2

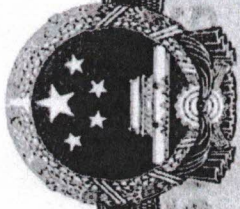
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际效益情况		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2022年	2023年1-9月		
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	不适用	不适用	不适用	注	注	不适用

注：截至2023年9月30日，“爱柯迪智能制造科技产业园项目”仍处于建设期，其中已投入部分设备，并实现收入17,618.10万元。





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000283070300247C

(副本)

扫描市场主体身份证了解更多登记信息, 变更信息, 换发多应用服务。



仅供出报告使用, 其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

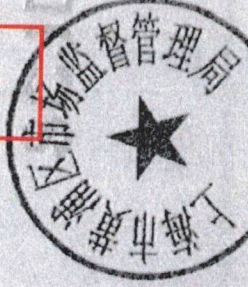
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币14550.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 代理记帐业务, 设计会计制度; 税务咨询、税务法律事务; 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

20年 册 田3

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》。

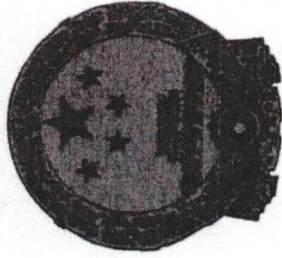
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



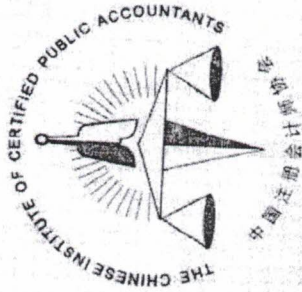
名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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)



杨峰安
男
1971-08-17
上海会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
36012419710817541X

Full name
Sex
Date of Birth
Working unit
Identity card No.



杨峰安注册会计师年检合格

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.

证书编号: 310000681580
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: 1998年 12月 31日
Date of Issuance y / m / d





姓名 任明果
 性别 男
 出生日期 1976-01-23
 工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 230231197601231912
 Identity card No.



上海市注册会计师协会
 年度检验登记

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.

证书编号: 310000063050
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: 2021年 04月 15日
Date of Issuance /y /m /d



任明果年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

