



关于湖南宇晶机器股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
众环专字(2024) 1100172号



关于湖南宇晶机器股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2024)1100172号

湖南宇晶机器股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“宇晶股份公司”)截至2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

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》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是宇晶股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,湖南宇晶机器股份有限公司截至2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经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》和《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》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了湖南宇晶机器股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供宇晶股份公司2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文,为湖南宇晶机器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
众环专字(2024) 1100172 号签章页。)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



舒畅

中国注册会计师:



张乐

中国·武汉

2024年03月25日



湖南宇晶机器股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》（2022 年修订）、《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》及相关公告格式规定，现将湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812 号）文件核准，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.10 元，募集资金总额为人民币 342,000,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,719,600.00 元，其他发行费用不含税金额 1,140,659.72 元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 336,139,740.28 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 15 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字〔2022〕1110022 号）。

（二）年度使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 33,705.43 万元，以前年度已使用金额为 0.00 万元，募集资金专用账户节余资金（包括利息收入）3.15 万元已转入公司自有账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》（2022 年修订）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《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

根据本公司的《募集资金管理办法》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

2022 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同意公司与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

2022 年 12 月，公司在中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、交通银行股份有限公司益阳资阳支行、招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行和平安银行股份有限公司长沙分行营业部分别开设了 5 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。2022 年 12 月 29 日，公司分别与上述募集资金存放银行和方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

截至 2023 年 12 月 7 日，上述募集资金专项账户中存放的募集资金已按既定用途使用，相关募集资金专项账户后续不再使用，为减少管理成本，公司已办理

完成注销手续，该专项账户中节余资金全部转存至公司自有账户，公司与保荐机构及该专项账户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户余额如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行	43050167620500001257	0.00	已注销
交通银行股份有限公司益阳资阳支行	439211888013000131130	0.00	已注销
招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行	731907342110188	0.00	已注销
兴业银行股份有限公司长沙东塘支行	368020100100231558	0.00	已注销
平安银行股份有限公司长沙分行营业部	15534888888805	0.00	已注销
合计		0.00	

三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2023 年年度未发生变更募投项目的资金使用情况，未发生募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2024年3月25日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	33,613.97		本报告期投入募集资金总额				33,705.43			
报告期内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	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(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：										
补充流动资金及偿还银行贷款	否	33,613.97	33,613.97	33,705.43	33,705.43	100.27%	—	—	—	否
承诺投资项目小计	否	33,613.97	33,613.97	33,705.43	33,705.43	100.27%	—	—	—	否
超募资金投向：										
无										
超募资金投向小计										
合计	否	33,613.97	33,613.97	33,705.43	33,705.43	100.27%	—	—	—	否

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因 (含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用
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	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响募集资金投资项目和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理已到期并收回本金和利息。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户节余资金（包括利息收入）3.15 万元已转入公司自有账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

5-1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币
成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18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、清算等审计业务;出具有关财务报告;基本建设决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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

2024年1月26日



证书序号: 0017829

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关:



二〇一四年五月

中华人民共和国财政部制



姓名	列
Full name	
性别	期
Sex	
出生日期	
Date of birth	
工作单位	
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	



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: 430102120151
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 5 月 18 日
Date of Issuance

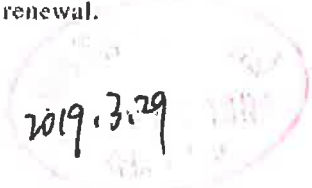
2021年10月9日换发新证

2022年度年检合格



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.



2023 年度年检合格



430100120011

年 月 日
/y /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.

年 月 日
/y /m /d



10



姓名 张乐

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1984-02-07

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

利安达会计师事务所
有限责任公司湖南分所

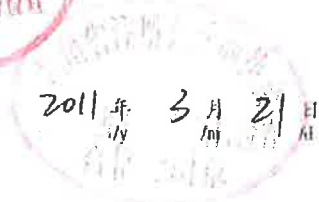
431023198402070012



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:
No. of Certificate

1100015403

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会

发证日期:
Date of Issuance

2010年 02月

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.

2022年度年检合格



2023年度年检合格



张乐 110001540323



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师张乐
责任公司湖南分公司

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师张乐
责任公司湖南分公司

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师张乐
2013.5.20 原为物

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师张乐
湖南分公司

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 /y/ 5月 /m/ 20日 /d/

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 12 月 28 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 12 月 28 日
/y /m /d

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所已于2015年12月28日注册变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
2015.12.28

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

