

宏盛华源铁塔集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2024]9520-3号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3



宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

宏盛华源管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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、鉴证结论

我们认为，宏盛华源《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了宏盛华源2023年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宏盛华源2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为宏盛华源2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]9520-3号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



宏盛华源铁塔集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币1,136,940,912.40元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币100,336,840.84元，实际募集资金净额为人民币1,036,604,071.56元。

该次募集资金到账时间为2023年12月19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2023年12月19日出具天职业字〔2023〕53250号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,136,940,912.40
减：保荐承销费	65,147,421.71
实际收到募集资金金额	1,071,793,490.69
减：本年度投入募集资金总额	250,613,000.00
其中：募投项目前期投入置换金额	-
募集资金到账后投入募投项目金额	250,613,000.00
减：支付其他发行费用	12,535,849.06
减：置换前期支付的发行费用	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	11,098.09
截至2023年12月31日募集资金余额	808,655,739.72

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

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）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经本公司2021年年度股东大会审议通过，于2023年度第三次临时股东大会修订。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于2023年12月19日与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国银行股份有限公司济南泉城支行	223449888940
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	37050161904109997888
宏盛华源（山东）新能源装备有限公司	中国银行股份有限公司胶州支行	205249934228
浙江盛达铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000880
浙江元利江东铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000881
安徽宏源铁塔有限公司	中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行	179773895698
江苏华电铁塔制造有限公司	中信银行股份有限公司徐州分行营业部	8110501012402359615
江苏振光电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司镇江丹徒支行	548279981368
镇江鸿泽杆塔有限公司	交通银行股份有限公司镇江分行	381006700011000334152
重庆瑜煌电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司重庆蔡家支行	114485436350
重庆顺泰铁塔制造有限公司	交通银行股份有限公司重庆两路口支行	500500300013002748215

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	37050161904109997888	活期	59,260,413.20
中国银行股份有限公司济南泉城支行	223449888940	活期	749,395,326.52

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司胶州支行	205249934228	活期	0.00
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000880	活期	0.00
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000881	活期	0.00
中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行	179773895698	活期	0.00
中信银行股份有限公司徐州分行营业部	8110501012402359615	活期	0.00
中国银行股份有限公司镇江丹徒支行	548279981368	活期	0.00
交通银行股份有限公司镇江分行	381006700011000334152	活期	0.00
中国银行股份有限公司重庆蔡家支行	114485436350	活期	0.00
交通银行股份有限公司重庆两路口支行	500500300013002748215	活期	0.00
合计	——	——	808,655,739.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据本公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于全系列电压等级输电铁塔生产项目、智能制造升级改造项目及补充流动性资金。

2023 年度，募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年度，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年度，本公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

2023 年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

2023 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无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

本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：宏盛华源 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《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要求，宏盛华源对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对宏盛华源 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

2023 年度，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

募集资金使用情况对照表

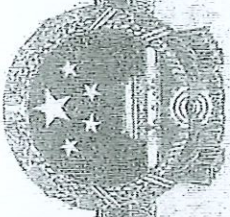
截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

		募集资金总额		103,660.41		本年度投入募集资金总额		25,061.30				
		变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		25,061.30				
		变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (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												
全系列电压等级输电铁塔生 产项目		27,585.80	27,585.80	27,585.80			-27,585.80		2025 年 12 月	-	-	否
智能制造升级改造项目		47,352.90	47,352.90	47,352.90			-47,352.90		2025 年 12 月	-	-	否
补充流动资金		25,061.30	25,061.30	25,061.30	25,061.30	25,061.30		100.00	-	-	-	否





营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
获取企业信息、验证
真伪、防止冒用、防骗

统一社会信用代码

911101085923425568

名称 王阳阳会计师事务所(特殊普通合伙)

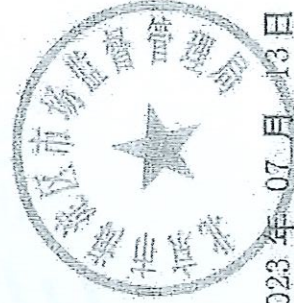
类型 特殊普通合伙企业

经营范围 执行事务合伙人 邱璐之

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2023年07月13日

市场经营主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

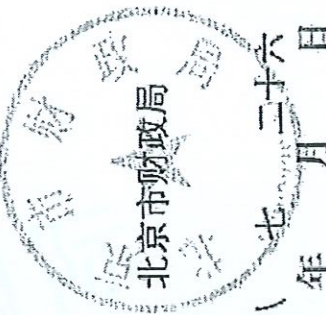
市场经营主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

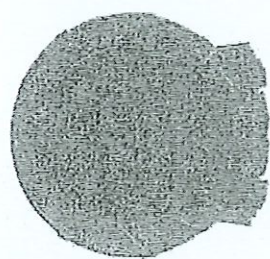
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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)
 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: 邱靖之
 主任会计师: 邱靖之
 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

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:



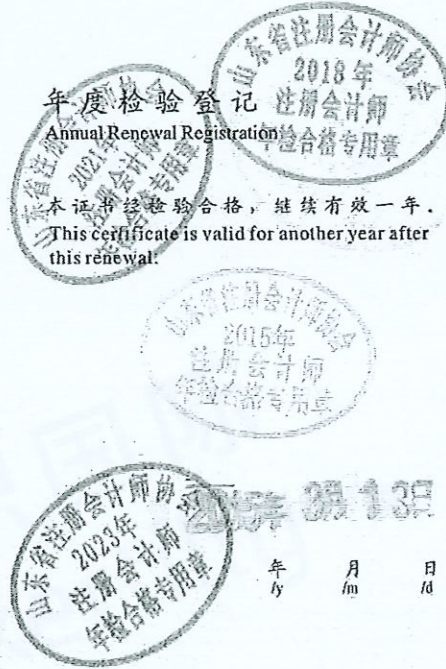
姓名 周馨阳

姓 Full name
 性 Sex
 出生 Date of birth
 日期 1977-08-14
 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 Identity card No.
 372502197708140871



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: 110001630140
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d



姓名: 王治真
 性别: 男
 出生日期: 1996-01-21
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 身份证号: 371424199601128342
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 年检合格专用章

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
 注册会计师
 年检合格专用章

2023年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号: 110101500488
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019 年 10 月 31 日
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d