



常州迅安科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2023 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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24DQA3016J





关于常州迅安科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZF10319号

常州迅安科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的常州迅安科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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募集资金专项报告发表鉴证结论。

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职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2023年度募集资金存放与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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

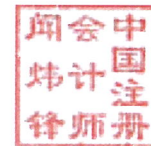

本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：朱作武



中国注册会计师：闻炜锋



中国·上海

二〇二四年四月十七日



常州迅安科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、股票定向发行募集资金：

公司于2021年12月10日在第三届董事会第五次会议上审议通过了《关于〈常州迅安科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，且该方案于2021年12月31日在公司2021年第五次临时股东大会上审议通过。公司本次发行人民币普通股1,150,000.00股，发行价格为10.5元/股，截至2022年3月16日止，募集资金全部到位，共募集资金12,075,000.00元，并缴存至中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行账号为1105020229002888890的募集资金账户。

上述资金到位情况业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ZF10159号《验资报告》。

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3071号《关于同意常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股10,850,000股，发行价格13.00元/股，募集资金总额为141,050,000.00元，扣除保荐承销费用11,200,000.00元后（本次保荐及承销费用（不含税）为人民币11,200,000.00元，前期已支付保荐费（不含税）1,200,000.00元）的募集资金为人民币131,050,000.00元，已由光大证券股份有限公司于2022年12月30日汇入公司募集资金账户，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币6,011,589.63元，实际募集资金净额为人民币123,838,410.37元。

上述资金到位情况业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ZF11408号《验资报告》。



(二) 2023年度募集资金使用情况及结余情况

1、股票定向发行募集资金：

截至 2023 年 12 月 31 日，本年度股票定向发行募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
募集资金总额	12,075,000.00
减：应支付发行有关费用	0.00
募集资金净额	12,075,000.00
加：利息收入等	4,731.73
减：支付货款等	12,079,731.50
2022年12月31日募集资金专户余额	0.23
减：支付货款等	0.23
2023年12月31日募集资金专户余额	0.00

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金：

截至 2023 年 12 月 31 日，本年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
募集资金总额	141,050,000.00
减：应支付发行有关费用	17,211,589.63
募集资金净额	123,838,410.37
加：尚未支付发行费	4,689,811.33
尚未置换发行费	2,521,778.30
减：银行手续费等	400.00
截止2022年12月31日募集资金专户余额	131,049,600.00
加：现金管理取得的收益	1,176,816.48
银行存款利息收入	249,074.22
赎回理财产品	579,100,000.00
减：置换以自有资金投入募投项目	16,883,784.27
置换发行费用	2,521,778.30
直接投入募投项目的金额	65,846,068.32
支付发行费	4,576,603.80
购买理财产品	611,180,000.00
银行手续费等	1,986.57
截止2023年12月31日募集资金专户余额	10,565,269.44



(三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
招商银行股份有限公司常州分行	519903808910901	募集资金专户	10,274,454.92
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	1105050919000560138	募集资金专户	166,625.20
中国银行股份有限公司常州经济开发区支行	488478622144	募集资金专户	22,843.08
中国光大银行股份有限公司常州经济开发区支行	55560180806536727	募集资金专户	101,346.24
合计			10,565,269.44

二、 募集资金管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《常州迅安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2022 年 3 月与光大证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于 2023 年 1 月与光大证券股份有限公司及招商银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国银行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行分别签订《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司、光大证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金置换自筹资金情况

截至 2023 年 1 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入上述募投项目的金额为人民币 1,688.38 万元。

2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、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投入募投项目及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 1,688.38 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 252.18 万元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《常州迅安科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10010 号）。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。



(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

1、报告期内，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

受托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	结构性存款	23ZH030M	32,000,000.00	2023/2/2	2023/2/28	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	结构性存款	23ZH030R	30,000,000.00	2023/2/2	2023/8/7	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	结构性存款	23ZH070E	28,000,000.00	2023/3/2	2023/3/31	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	结构性存款	23ZH127E	26,000,000.00	2023/4/10	2023/5/12	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	通知存款	七天通知存款	6,000,000.00	2023/5/22	2023/6/1	固定收益型	1.45%
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	结构性存款	23ZH291C	22,000,000.00	2023/8/9	2023/9/11	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	通知存款	七天通知存款	20,000,000.00	2023/9/28	2023/10/9	固定收益型	1.45%
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	结构性存款	23ZH367E	17,000,000.00	2023/10/12	2023/11/13	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	结构性存款	23ZH412A	15,000,000.00	2023/11/15	2023/12/22	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	结构性存款	23ZH472A	15,000,000.00	2023/12/28	2024/1/29	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
中国光大银行常州经济开发区支行	结构性存款	2023101040647	18,000,000.00	2023/2/2	2023/5/2	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
中国光大银行常州经济开发区支行	结构性存款	2023101045020	17,000,000.00	2023/5/6	2023/6/6	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
中国光大银行常州经济开发区支行	结构性存款	2023101045550	17,000,000.00	2023/6/9	2023/7/9	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
中国光大银行常州经济开发区支行	结构性存款	2023101046332	17,000,000.00	2023/7/14	2023/8/14	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
中国光大银行常州经济开发区支行	结构性存款	2023101047031	16,000,000.00	2023/8/30	2023/9/30	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
中国光大银行常州经济开发区支行	结构性存款	2023101047633	16,000,000.00	2023/10/10	2023/11/10	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%



常州迅安科技股份有限公司
2023年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

中国光大银行常州经济开发区支行	结构性存款	2023101048165	16,000,000.00	2023/11/20	2023/12/20	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
中国光大银行常州经济开发区支行	通知存款	对公存款周计划	269,780,000.00[注]	2023/11/19	2023/11/19	保本浮动收益型	到期日挂牌利率+0.8%
中国银行股份有限公司常州经济开发区支行	通知存款	七天通知存款	13,400,000.00	2023/11/19	2023/12/17	固定收益型	1.75%

注：对公存款周计划的委托理财金额 269,780,000.00 元为公司全年购买该理财的累计金额。

2、公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 11,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。



四、 变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 17 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



附表 1:

常州迅安科技股份有限公司股票定向发行
募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 常州迅安科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金用途	募集资金净额		本报告期投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	是否已变更项目, 含部分变更	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)				
补充流动资金	否	1,207.50	-	1,207.97	-	不适用	不适用	否
合计		1,207.50	-	1,207.97	-			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)								
可行性发生重大变化的情况说明								
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)								
募集资金置换自筹资金情况说明								
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明								
使用闲置募集资金购买理财产品情况说明								
超募资金投向								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明								
募集资金其他使用情况说明								



附表 2:

常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
募集资金使用情况对照表
2023 年度

编制单位:常州迅安科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额		12,383.84	本报告期投入募集资金总额		8,272.99
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		8,272.99
对募集资金总额的影响		-	截至期末累计投入金额(2)		7,951.22
募集资金用途		调整后投资总额(1)	截至期末投入进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到 预计效益
是否已变更项目, 含部分变更		是	否	项目可行性是否 发生重大变化	否
年产 120 万只电焊防护面罩及 8 万套电动送风过滤式呼吸器建设项目	否	9,383.84	84.73	2024/12/31	不适用
研发中心项目	否	2,000.00	16.09	2024/12/31	不适用
补充流动资金	否	1,000.00	-	2024/12/31	不适用
合计		12,383.84	66.80		
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)					
可行性发生重大变化的情况说明					
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)					
募集资金置换自筹资资金情况说明					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明					
超募资金投向					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明					
募集资金其他使用情况说明					





证书编号:
No. of Certificate 310000062000

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇一一年六月三十日

4

朱作武

男

1987-06-06

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)杭州分所
360723198706062619

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
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.



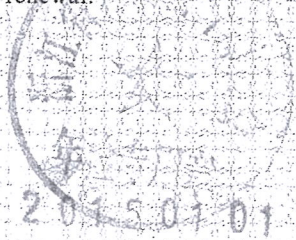
年 /y 月 /m 日 /d

6

年度检验登记

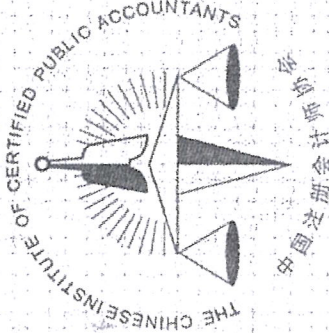
Annual Renewal Registration

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

7



144

姓名	闻炜锋
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1995-02-25
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	
身份证号码	330521199502254614
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.

证书编号: 310000062623
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

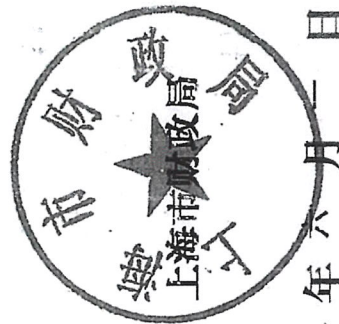


年 月 日
/y /m /d

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》。



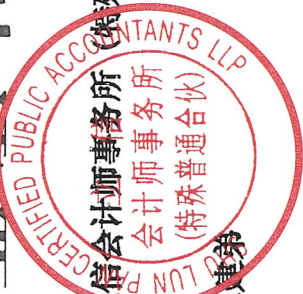
发证机关:

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:

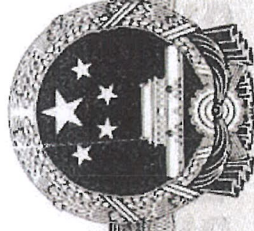
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

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)



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)



市场主体登记、备案、变更、换证等事项，可以通过扫描市场主体登记、备案、变更、换证等事项，可以通过扫描

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15450.0000万元整

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

企业会计报表, 并出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 代理记账; 审计; 资产评估; 税务咨询、管理、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



2024年01月15日