

关于北京中石伟业科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]18551号

目 录

鉴证报告	1
专项报告	3
附件 1: 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表	12
附件 2: 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表	14



北京中石伟业科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）《北京中石伟业科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

中石科技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》、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2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《北京中石伟业科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与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，中石科技《北京中石伟业科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与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》、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2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了公司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

本鉴证报告仅供中石科技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公司2023年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]18551号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 北京中石伟业科技股份有限公司董事会

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、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2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2023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

##### 1、2020年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准，2020年6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）29,066,107股，发行价为28.59元/股，募集资金总额为人民币830,999,999.13元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币14,290,453.86元（不含税），实际募集资金净额为人民币816,709,545.27元。

该次募集资金到账时间为2020年6月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2020年6月18日出具天职业字[2020]31162号验资报告。

##### 2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050号）同意注册，2023年9月公司向8名特定对象发行人民币普通股（A股）股票18,656,716股，发行价格为16.08元/股，募集资金总额为人民币299,999,993.28元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币6,072,972.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币293,927,020.86元。

该次募集资金到账时间为2023年9月15日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2023年9月19日出具了苏公W[2023]B078号《验资报告》。

(二) 本年度使用金额及年末余额

1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 475,534,564.80 元，其中：以前年度使用 413,545,872.90 元，本年度使用 61,988,691.90 元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 475,534,564.80 元，募集资金专户余额为人民币 401,218,479.17 元，与实际募集资金净额人民币 816,709,545.27 元的差异金额为人民币 60,043,498.70 元，系募集资金累计利息收入及购买理财收益扣除银行手续费支出后的净额 42,513,116.51 元，收到留抵退税 18,186,632.19 元以及支付受让大额可转让存单前手收益 656,250.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

(1) 招商银行北京亦庄支行 110904962510666 账户

项目	金额(元)
募集资金净额	696,709,545.27
已累计投入募集资金	199,989,262.63
减：转入中国银行宜兴支行营业部 554746515018 账户	136,100,000.00
加：利息收入及理财产品收益	40,159,577.42
减：手续费	10,773.96
减：受让大额可转让存单前手收益	656,250.00
募集资金余额合计	400,112,836.10
其中：募集资金账户余额	112,836.10
购买大额可转让存单及结构性存款	400,000,000.00

(2) 中国银行宜兴支行营业部 554746515018 账户

项目	金额(元)
募集资金净额	120,000,000.00
已累计投入募集资金	275,545,302.17
其中：2023 年投入募集资金	61,988,691.90
加：招商银行北京亦庄支行 110904962510666 账户转入	136,100,000.00
加：留抵退税	18,186,632.19
加：利息收入及理财产品收益	2,369,985.30
减：手续费	5,672.25
募集资金余额合计	1,105,643.07
其中：募集资金账户余额	1,105,643.07

注 1: 报告期内, 公司对 2020 年度非公开发行闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品  
 明细如下:

签约方	产品名称	金额 (元)	购买日	到期日	实际收回本金金额 (元)	实际获得收益 (元)
招商银行	招商银行结构性存款	60,000,000.00	2022/11/1	2023/1/4	60,000,000.00	289,972.60
招商银行	招商银行结构性存款	60,000,000.00	2022/11/1	2023/1/4	60,000,000.00	285,369.86
宁波银行	宁波银行单位结构性存款	50,000,000.00	2022/11/3	2023/5/15 (本金)、 2023/5/17 (收益)	50,000,000.00	759,599.35
宁波银行	宁波银行单位结构性存款	150,000,000.00	2022/12/6	2023/3/7 (本金)、 2023/3/9 (收益)	150,000,000.00	1,183,561.65
北京银行	北京银行结构性存款	110,000,000.00	2023/1/9	2023/4/12	110,000,000.00	809,027.40
宁波银行	宁波银行单位结构性存款	150,000,000.00	2023/3/9	2023/6/12 (本金)、 2023/6/14 (收益)	150,000,000.00	1,236,164.39
宁波银行	宁波银行单位结构性存款	100,000,000.00	2023/6/14	2023/9/18 (本金)、 2023/9/20 (收益)	100,000,000.00	806,849.32
兴业银行	兴业银行单位大额存单	50,000,000.00	2022/5/19	2025/5/19 (可随时 转让)	未到期	未到期
兴业银行	兴业银行单位大额存单	50,000,000.00	2022/5/19	2025/5/19 (可随时 转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	50,000,000.00	2023/4/12	2026/4/12 (可随时 转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	30,000,000.00	2023/4/12	2026/4/12 (可随时 转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	30,000,000.00	2023/4/12	2026/4/12 (可随时 转让)	未到期	未到期
平安银行	大额存单	50,000,000.00	2023/5/19	2026/5/19 (可随时 转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	20,000,000.00	2023/6/12	2026/1/13 (可随时 转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	20,000,000.00	2023/6/12	2026/1/13 (可随时 转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	10,000,000.00	2023/6/12	2026/1/13 (可随时 转让)	未到期	未到期
宁波银行	单位结构性存款	90,000,000.00	2023/9/18	2024/3/18 (本金)、 2024/3/20 (收益)	未到期	未到期
2023 年 12 月 31 日余额					400,000,000.00	
逾期未收回的本金和收益累计金额					无	

截至 2023 年 12 月 31 日止，累计投入募集资金项目金额为人民币 475,534,564.80 元。

## 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 27,896,138.31 元，其中：本期置换前期投入 9,292,631.34 元，本年度使用 18,603,506.97 元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 27,896,138.31 元，募集资金专户余额为人民币 266,686,891.12 元，与实际募集资金净额人民币 293,927,020.86 元的差异金额为人民币 656,008.57 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,074,537.77 元、当期的汇兑损益及汇率变动的影响-492,029.33 元及尚未缴纳印花税 73,500.13 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

### (1) 中国民生银行股份有限公司北京分行 622090000 账户

项目	金额(元)
募集资金净额	293,927,020.86
已累计投入募集资金	9,292,631.34
其中：2023 年置换前期投入募投项目资金	9,292,631.34
减：转入宁波银行股份有限公司北京东城支行 77050122000230035 账户	30,000,000.00
加：尚未缴纳的印花税	73,500.13
加：利息收入及理财产品收益	1,077,570.04
减：手续费用	
募集资金余额合计	255,785,459.69
其中：募集资金账户余额	55,785,459.69
购买大额可转让存单	200,000,000.00

### (2) 宁波银行股份有限公司北京东城支行 77050122000230035 账户

项目	金额(元)
募集资金净额	
已累计投入募集资金	
其中：2023 年投入募集资金	
加：中国民生银行股份有限公司北京分行 622090000 账户转入	30,000,000.00
减：转入宁波银行股份有限公司无锡分行 NRA78092023000261 账户	29,631,420.00
加：利息收入及理财产品收益	310.00
减：手续费用	
募集资金余额合计	368,890.00
其中：募集资金账户余额	368,890.00

(3) 宁波银行股份有限公司无锡分行 NRA78092023000261 账户

项目	金额(元)
募集资金净额	
已累计投入募集资金	
其中：2023 年投入募集资金	
加：宁波银行股份有限公司北京东城支行 77050122000230035 账户转入	29,631,420.00
减：转入 BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED.100000301065374 账户	29,068,875.00
加：利息收入及理财产品收益	36.00
减：手续费	
减：汇率变动影响	562,545.09
募集资金余额合计	35.91
其中：募集资金账户余额	35.91

(4) BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED.100000301065374 账户

项目	金额(元)
募集资金净额	
已累计投入募集资金	7,366,458.31
其中：2023 年投入募集资金	7,366,458.31
加：宁波银行股份有限公司无锡分行 NRA78092023000261 账户转入	29,068,875.00
减：转入 BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED.100000301065363 账户	14,325,480.00
加：利息收入及理财产品收益	1,149.49
减：手续费	4,683.10
减：汇率变动影响	126,566.25
募集资金余额合计	7,246,836.83
其中：募集资金账户余额	7,246,836.83

(5) BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED.100000301065363 账户

项目	金额(元)
募集资金净额	
已累计投入募集资金	11,237,048.66
其中：2023 年投入募集资金	11,237,048.66
加：BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED.100000301065374 账户转入	14,325,480.00
加：利息收入及理财产品收益	1,529.68
减：手续费	1,374.34
减：汇率变动影响	-197,082.01
募集资金余额合计	3,285,668.69
其中：募集资金账户余额	3,285,668.69



注 2：报告期内，公司对 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

签约方	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	实际收回本金 金额（元）	实际获得收 益（元）
平安银 行	单位大额存单	200,000,000.00	2023/11/2 1	2026/11/2 1（可随时 转让）	未到期	未到期
	2023 年 12 月 31 日余额				200,000,000.00	
	逾期未收回的本金和收益累计金额				无	

截至 2023 年 12 月 31 日止，累计投入募集资金项目金额为人民币 27,896,138.31 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《北京中石伟业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。

根据《管理制度》要求，本公司开设了募集资金管理专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

#### 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已于 2020 年 6 月与招商银行北京亦庄支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳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。

由于本公司本次募集资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的实施主体为本公司全资子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”），本公司于 2020 年 6 月与宜兴中石、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中国银行宜兴支行营业部签订了《专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与深圳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。

## 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司、子公司及孙公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

### （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存款余额如下(单位：人民币元)：

#### 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

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

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行北京亦庄支行	110904962510666	活期存款	112,836.10
中国银行宜兴支行营业部	554746515018	活期存款	1,105,643.07
	大额可转让存单及结构性存款		400,000,000.00
	<b>总计</b>		<b>401,218,479.17</b>

#### 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	622090000	活期存款	55,785,459.69
宁波银行股份有限公司北京东城支行	77050122000230035	活期存款	368,890.00
宁波银行股份有限公司无锡分行	NRA78092023000261	活期存款	35.91
BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED.	100000301065374	活期存款	7,246,836.83
BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED.	100000301065363	活期存款	3,285,668.69
	大额可转让存单		200,000,000.00
	<b>总计</b>		<b>266,686,891.12</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2023 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。

附件 1：2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

附件 2：2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2023 年度募集资金投资项目置换的情况，如下：

##### 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

2020 年 8 月 26 日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金 1,116.03 万元、预先支付的发行费用 127.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]34259 号专项鉴证报告确认。

##### 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

2023 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入的项目资金 929.26 万元、预先支付的发行费用 53.65 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2023]E1447 号专项鉴证报告确认。

本公司 2023 年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为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》、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 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、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、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况如下：

### 1、2020年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准，2020年6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）29,066,107股，发行价为28.59元/股，募集资金总额为人民币830,999,999.13元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币14,290,453.86元（不含税），实际募集资金净额为人民币816,709,545.27元。本次募集资金2023年度实际使用情况，详见附件1：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

### 2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）2050号）同意注册，2023年9月公司向8名特定对象发行人民币普通股（A股）股票18,656,716股，发行价格为16.08元/股，募集资金总额为人民币299,999,993.28元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币6,072,972.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币293,927,020.86元。本次募集资金2023年度实际使用情况，详见附件2：2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

北京中石伟业科技股份有限公司

二〇二四年四月二十三日



附件 1

## 北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票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：北京中石伟业科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)	81,670.95		本年度投入募集资金总额		6,198.87		项目可行性是否发生重大变化		
	报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	本年度实现的效益	是否达到预计效益			
累计变更用途的募集资金总额	0.00		已累计投入募集资金总额		47,553.46				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		截至期末累计投入金额(2)		44.68				
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)	本年度投入金额	截至期末投资进度(%) (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
<b>承诺投资项目</b>									
1.5G 高效散热模组建设项目	否	61,670.95	61,670.95	6,198.87	27,554.53	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2.补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00		19,998.93	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>81,670.95</b>	<b>81,670.95</b>	<b>6,198.87</b>	<b>47,553.46</b>				
<b>超募资金投向</b>									
超募资金投向小计									
<b>合计</b>		<b>81,670.95</b>	<b>81,670.95</b>	<b>6,198.87</b>	<b>47,553.46</b>				

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>2022年12月27日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变化的情况下,结合募投项目的实际建设情况和投资进度,拟对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至 2023 年 12 月 31 日。</p> <p>2023 年 12 月 26 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变化的情况下,结合募投项目的实际建设情况和投资进度,拟对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至 2024 年 12 月 31 日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2020 年 9 月 15 日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》,增加公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的另一实施地点,新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 5 幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实施方式,不属于募集资金投资项目的重大变化。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见,对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>1、公司募集资金到位前,募投项目先期投入项目资金 1,116.03 万元,预先支付发行费用 127.67 万元。</p> <p>2、2020 年 8 月 26 日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》,使用募集资金置换先期投入的项目资金 1,116.03 万元,预先支付的发行费用 127.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认,并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]34259 号专项鉴证报告确认,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,截止 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金投资相关产品余额 400,000,000.00 元,详见本报告“一、（二）本年度使用金额及年末余额”。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

## 北京中石伟业科技股份有限公司

## 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)	29,392.70		本年度投入募集资金总额		2,789.61		项目可行性是否发生重大变化		
	报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	本年度实现的效益	是否达到预计效益			
累计变更用途的募集资金总额	0.00		调整后的投资总额(1)	募集资金承诺投资总额	是否已变更项目(含部分变更)	承诺投资项目和超募资金投向	项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00							本年度投入金额	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)
承诺投资项目									
中石(泰国)精密制造项目		29,392.70	29,392.70	2,789.61	2,789.61	9.49	2025 年 12 月	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>29,392.70</b>	<b>29,392.70</b>	<b>2,789.61</b>	<b>2,789.61</b>				
超募资金投向									
超募资金投向小计									
<b>合计</b>		<b>29,392.70</b>	<b>29,392.70</b>	<b>2,789.61</b>	<b>2,789.61</b>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金 929.26 万元、预先支付发行费用 53.65 万元。</p> <p>2、2023 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入的项目资金 929.26 万元、预先支付的发行费用 53.65 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公[2023]E1447 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额 200,000,000.00 元，详见本报告“一、（二）本年度使用金额及年末余额”。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无





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)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区和  
A-5区域  
与原件核对一致  
(I)

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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.



2015年4月13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.



2016年06月23日



姓名: 贾刚  
Sex: 男  
出生日期: 1985-02-25  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 142602198502252051

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.



2017年3月13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.



姓名: 贾刚  
证书编号: 110101500102

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原条件核对一致

证书编号: 110101500102

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2013年06月07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.



2014年4月17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.

证书编号: 1101016000429  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2019年07月17日  
Date of Issuance

年 月 日  
Year Month Day



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.

天职国际会计师事务所(普通合伙)  
与原件核对年度检验登记  
(I)

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  
Year Month Day

年 月 日  
Year Month Day



姓名: 王溢  
Full name: Wang Yi  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1987-03-30  
Date of birth: 1987-03-30  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特  
Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants (Special  
普通合伙)  
身份证号码: 140428198703300030  
Identity card No.: 140428198703300030



中国注册会计师协会

姓名 Full name 苏元元  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1993-11-20  
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特  
 殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 416923199311206024



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

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: 110101501228  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2022 年 12 月 29 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d