

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽容知日新科技股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0709号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-9

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z0709 号

安徽容知日新科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供容知日新年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为容知日新年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是容知日新董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对容知日新董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的容知日新 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了容知日新 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为容知日新容诚专字[2024]230Z0709 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

郑磊

中国注册会计师：_____

鲁意宏

中国·北京

中国注册会计师：_____

吴婷婷

2024 年 4 月 25 日

安徽容知日新科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102号文核准，本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,372.00万股，每股发行价为18.23元，应募集资金总额为人民币25,011.56万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后，实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目8,211.48万元。2023年度公司累计使用募集资金14,360.99万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,270.71万元，募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额815.54万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为6,086.26万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月22日，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司于2022年10月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次

会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。根据募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟将使用该项目募集资金中的 3,000.00 万元人民币向科博软件提供无息借款用于募投项目的实施，借款期限为实际借款之日起 2 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。公司董事会授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要，分期拨付资金。

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，2022 年 11 月 14 日，本公司与科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行作为具体经办机构）、国元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立募集资金专项账户，该协议内容与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001029785	26,878,836.21
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310808	33,978,861.68
九江银行股份有限公司合肥分行	617019100000001358	4,862.73
招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行	551907795810303	0.00
合 计		60,862,560.62

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 14,360.99 万元，具体情况详见附表 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

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在利用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

公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 6,085.77 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

存放银行	类型	金额	期限
杭州银行股份有限公司合肥分行	协定存款	26,878,836.21	活期
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	通知存款	33,978,861.68	活期
合计		60,857,697.89	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在用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

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在用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

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会

议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司科博软件作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，本公司将与科博软件共同实施上述募投项目。根据募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟将使用该项目募集资金中的 3,000.00 万元人民币向科博软件提供无息借款用于募投项目的实施，借款期限为实际借款之日起 2 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。

公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目，即“设备智能监测系统产业化项目”、“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，同意将募投项目延期至 2024 年 7 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止：

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				19,631.71		本年度投入募集资金总额				8,211.48			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				14,360.99			
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	
设备智能监测系统产业化项目	否	25,383.09	9,200.00	9,200.00	4,240.58	6,932.91	-2,267.09	75.36	2024 年 7 月	不适用	不适用	否	
数据中心建设项目	否	16,680.81	4,231.71	4,231.71	663.26	1,052.45	-3,179.26	24.87	2024 年 7 月	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	否	11,185.98	6,200.00	6,200.00	3,307.64	6,375.63	175.63	102.83	2024 年 7 月	不适用	不适用	否	
合计	—	53,249.88	19,631.71	19,631.71	8,211.48	14,360.99	-5,270.71	73.15	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				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									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高额不超过人民币 1.10 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效, 在上述额度及期限范围内, 资金可以滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日止, 公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下: (1) 公司杭州银行股份有限公司合									

	肥分行账户内协定存款余额为 26,878,836.21 元；（2）公司招商银行股份有限公司合肥创新大道支行账户内通知存款余额为 33,978,861.68 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，增加公司全资子公司科博软件作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，本公司将与科博软件共同实施上述募投项目。根据募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟将使用该项目募集资金中的 3,000.00 万元人民币向科博软件提供无息借款用于募投项目的实施，借款期限为实际借款之日起 2 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。</p> <p>公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目，即“设备智能监测系统产业化项目”、“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，同意将募投项目延期至 2024 年 7 月。</p>



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

容诚会计师事务所
业务报告附件专用



登记机关

2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869

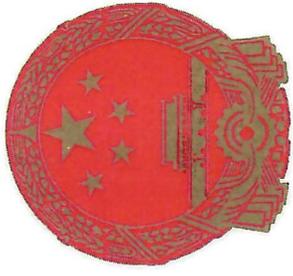
说明

田字封固
《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。
(名称变更)会计师事务所

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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: 北京市财政局
二〇一三年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	郑磊
Sex	男
出生日期	1979-10-10
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	342601197910100635
Identity card No.	



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance



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.



2021年11月30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.



年 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.

年 月 日

 / /



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 鲁意宏

性别: 男

出生日期: 1988-11-10

工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所

身份证号码: 340627198811103432





年度检验合格
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: 11010320141
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017-12-14
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	吴婷婷
性别	女
出生日期	1996-05-19
工作单位	安徽普通会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340828199605195322



证书编号: 110100320502
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-06-03 月 日
Date of Issuance /y /m /d



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.



2021年11月30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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d