

北京利仁科技股份有限公司  
2023 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-11



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024SYAA1F0021

北京利仁科技股份有限公司

北京利仁科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京利仁科技股份有限公司(以下简称利仁科技)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

利仁科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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,以对募集资金年度存放与使用情况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,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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,利仁科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了利仁科技 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供利仁科技 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月二十五日

## 北京利仁科技股份有限公司 2023年度募集资金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的内容真实、准确、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》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下:

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕1743 号)批准,北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,848.4443 万股,每股面值 1.00 元人民币,发行价格为每股 19.75 元,募集资金总额为人民币 36,506.77 万元,扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后,募集资金净额为人民币 32,490.41 万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 5,139.05 万元,其中本报

北京利仁科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

报告期募集资金使用金额 178.97 万元。募集资金专户余额为 28,081.05 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

项目	募集资金发生额(元)
募集资金总额	365,067,749.25
减:保荐承销费用	24,968,026.99
实际到账金额	340,099,722.26
减:律师费、审计费	4,900,000.00
减:发行的信息披露费用	4,660,000.00
减:发行手续费及材料制作费用等其他费用	111,200.00
减:预先已支付发行费用的自筹资金置换	5,520,912.54
减:补充流动资金项目	50,158,919.49
减:信息化建设项目	1,231,577.83
减:手续费	1,946.84
加:利息	7,295,327.52
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	<b>280,810,493.08</b>

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的权益,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》,公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理,以保证专款专用。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下:

北京利仁科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	专户名称	开户行	银行账号	项目名称	账户余额(元)	备注
1	北京利仁科技股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行营业部	0506210000002204	年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目	256,339,310.77	募集资金专户
2	利仁科技(嘉兴)有限公司	中国农业银行股份有限公司海盐百步支行	19361001040012032	智能家居小家电生产基地建设项目	0.00	募集资金专户
3	北京利仁科技股份有限公司	招商银行北京分行营业部	571913594710502	信息化建设项目	135.95	募集资金专户
			57191359477900030		24,471,046.36	通知存款户
4	北京利仁科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京西四支行	11050161360009866666	补充流动资金项目	0.00	募集资金专户

注: 1、公司全资子公司廊坊开发区利仁电器有限公司在沧州银行股份有限公司廊坊分行开设的募集资金专项账户,账号为 5350120100001042602,专户余额为 0 元,原募投项目“小家电技改扩产项目”已变更。

2、57191359477900030 号账户为公司募集资金专户 571913594710502 中暂时闲置的募集资金进行现金管理而自动产生的通知存款账户,该类账户纳入募集资金账户统一管理,不能用于结算和提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金情况对照表详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》,公司基于市场宏观的影响和生产环境的影响,并结合公司发展战略、产业布局 and 经营发展需要,进一步提高募集资金使用效率,公司同意公司变更“小家电技改扩产项目”为“年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目”。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,保荐机

北京利仁科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

**(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

报告期内,公司不存在上述募投项目先期投入及置换情况。

**(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2.78 亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为 5,401,504.42 元。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司以协定存款方式存放募集资金的银行账户情况及账户余额情详见下表:

序号	开户行	银行账号	存款方式	截至 2023 年 12 月 31 日账户余额(人民币元)
1	南京银行股份有限公司北京分行营业部	0506210000002204	协定存款	256,339,310.77

截至 2023 年 12 月 31 日,公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	产品名称	受托机构	收益类型	受托金额(万元)	起息日	到期日
1	七天通知	招商银行北京分行营业部	保本固定收益型	24,471,046.36	2023 年 12 月 22 日	提前 7 天通知支取

**(六) 节余募集资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,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。

#### **(七) 超募资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金。

#### **(八) 尚未使用的募集资金用途及去向。**

截至 2023 年 12 月 31 日,除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外,公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内,公司变更募集资金投资项目的情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内,公司的募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求;公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### **六、专项报告的批准报出。**

本专项报告经公司董事会于 2024 年 4 月 25 日批准报出。

附表 1《募集资金使用情况对照表》

附表 2《变更募集资金投资项目情况表》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日



北京利仁科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  
 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		36,506.77			本报告期投入募集资金总额		178.97			
募集资金净额		32,490.41								
报告期内变更用途的募集资金总额		25,272.24			已累计投入募集资金总额		5,139.05			
累计变更用途的募集资金总额		25,272.24								
累计变更用途的募集资金总额比例		69.23%								
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）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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									

北京利仁科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  
 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

1. 小家电技改扩产项目	是	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
2. 信息化建设项目	否	2,490.41	2,490.41	123.16	123.16	4.95	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	5,000.00	5,000.00	55.81	5,015.89	100.32	不适用	不适用	不适用	否
4. 年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目	是	0.00	25,272.24	0.00	0.00	0.00	2026 年 3 月	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		32,490.41	32,762.65	178.97	5,139.05					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	小家电技改扩产项目已变更。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局 and 经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，同意公司变更“小家电技改扩产项目”募集资金用途，将原拟投入“小家电技改扩产项目”的募集资金全部投入用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司自有资金投入；本次投资的资金来自公司自有资金和募集资金，用于实施新的“年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目”。</p>									

北京利仁科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  
 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

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	公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》（2023-003），公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
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	本报告期内，不存在上述募投项目先期投入及置换的情况。
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	公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了

北京利仁科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  
 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

理情况	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2.78 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
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，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

北京利仁科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  
 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目	小家电技改扩产项目	25,272.24	0.00	0.00	0.00	2026 年 3 月 31 日	0.00	不适用	否
合计	-	25,272.24	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					变更原因：基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局 and 经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整“小家电技改扩产项目”募集资金用途，并使用部分募集资金及自有资金投资设立全资子公司。决策程序及信息披露情况：公司于 2023 年 4 月				

北京利仁科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  
 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

	<p>12 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》（2023-003），公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。</p>
<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>年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目尚未开始建设。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>