

机科发展科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]24473号

---

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
募集资金存放与使用情况的专项报告	3



机科发展科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”）《机科发展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

机科股份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》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制《2023年度募集资金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，机科股份《募集资金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》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了机科股份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

本鉴证报告仅供机科股份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机科股份2023年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]24473号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 机科发展科技股份有限公司

## 募集资金存放与使用情况的专项报告

机科发展科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式规定，本公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

### 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）定向发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 11 月 10 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行的申请文件。经审查，全国股转公司认为公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，并于 2021 年 11 月 11 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20211111009）。

公司于 2021 年 12 月 8 日向中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）定向增发无限售条件流通股 360.00 万股，每股发行价为 5.50 元，募集资金总额为 1,980.00 万元。公司于 2021 年 12 月 14 日收到中国机械总院全部认购资金，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 17 日出具的天职业字[2021]45953 号验资报告审验。

##### （2）向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意机科发展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》（证监许可[2023]19 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发售人民币普通股股票（“A”股）31,200,000.00 股（未考虑超额配售选择权），发行价为 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元，扣除中银国际证券股份有限公司的保荐承销费用 9,198,113.20 元，余额为人民币 240,401,886.80 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,359,062.59 元，实际募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 24 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 11 月 24 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]51782 号）。



## （二）本年度使用金额及结余情况

### （1）定向发行股票募集资金使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金存储情况（包含募集资金本金、利息）	19,854,462.75
其中：募集资金本金	19,800,000.00
利息收入	54,462.75
二、变更募集资金总额	0.00
三、募集资金使用	19,854,137.43
补充流动资金 - 支付货款	19,854,137.43
四、募集资金使用手续费支出	282.42
五、账户管理费	40.00
六、转账支出	2.90
七、募集资金余额	0.00

本次定向发行股票募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号——募集资金管理》之规定，公司于 2023 年 9 月 11 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续并进行了公告。募集资金专项账户注销后，公司与中银国际证券股份有限公司、中国银行北京西长安街支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。详见公司于 2023 年 9 月 15 日在北京证券交易所官网 (<https://www.neeq.cn>) 披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-041）。

### （2）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 0.00 元，募集资金账户余额为 240,437,947.09 元。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	249,600,000.00
减：保荐及承销费用（募集资金到账前直接扣减）	9,198,113.20
二、实际募集资金到账金额	240,401,886.80
加：银行存款产生的利息	36,060.29
三、募集资金账户余额	240,437,947.09

## 二、募集资金管理情况

### （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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《机科发展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。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并分别与中银国际证券股份有限公司、中国银行北京西长安街支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

### （1）定向发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司定向发行股票募集资金存放专项账户的余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	余额	备注
中国银行北京西长安街支行	318171887031	-	该账户已于 2023 年 9 月 11 日注销

### （2）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	余额
中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行	346774251570	191,655,065.95
中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行	332474251609	33,773,386.19
中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行	318174243989	15,009,494.95
<u>合计</u>	<u>——</u>	<u>240,437,947.09</u>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换情况。

### （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，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。





(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金购买理财产品情况。

(五) 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使用情况。

**四、变更募集资金用途的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，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**

截至本报告签署日，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表



附件：

## 机科发展科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表（定向发行股票）

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：机科发展科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额		19,800,000.00	本年度投入募集资金总额		2,796,331.68			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		19,854,137.43			
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	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	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	-	2,796,331.68	19,854,137.43	100.00	-	-	-
合计	-	-	2,796,331.68	19,854,137.43	100.00	-	-	-
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）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换情况。					







使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。
超募资金投向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况。
募集资金其他使用情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在其他使用情况说明。

注：1. “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）



附件：

## 机科发展科技股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行股票）

截止日期：2023年12月31日

编制单位：机科发展科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金用途		是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	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	项目可行性是否发生重大变化
募集资金净额				235,042,824.21					
变更用途的募集资金总额			-						
变更用途的募集资金总额比例			-						
本年度投入金额									
截至期末累计投入金额									
截至期末投入进度 (%)									
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									
暂时闲置		否	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	-	-	-	-	-	-	-
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）				不适用					
可行性发生重大变化的情况说明				不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）				不适用					





募集资金置换自筹资金情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。
超募资金投向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况。
募集资金其他使用情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在其他使用情况说明。

注：1. “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）

已新

五國







SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，推动更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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，出具有关报告；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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

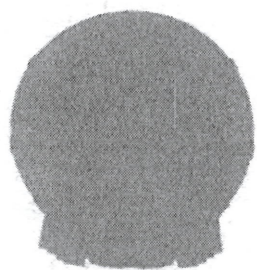
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

登记机关



2023年07月13日



# 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-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

证书序号：0000175

## 说明

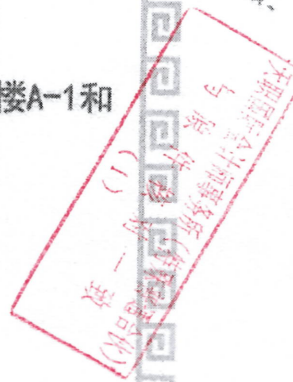
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

2011年 2月 23日

年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012

2012年 2月 9日

110002400178

证书编号: 110002400178  
No. of Certificate: 110002400178

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2011年 2月 23日  
Date of Issue: Feb 23 2011

110002400178

2010年 3月 2日



姓名: 周磊  
证书编号: 110002400178

年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016

2013年 4月 26日

年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015

2014年 4月 11日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所有限公司  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年 7月 3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年 7月 3日

10

姓名: 周磊  
Full name: 周磊

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1981-06-08  
Date of birth: 1981-06-08

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码: 142603198106081031  
Identity card No. 142603198106081031



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  
/m /d

证书编号：  
No. of Certificate  
110101504682  
批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会  
2014年05月12日  
Date of Issuance

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3月29日  
/m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Regi:

本证书经检验合  
This certificate is va  
this renewal.



姓名：常浩  
证书编号：110101504682



2017年3月15日  
/m /d



姓名 Full name 常浩  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1989-05-31  
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. 411081198905311252



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

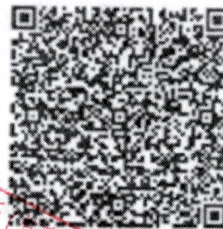
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年3月15日  
/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.

2017年3月15日  
/m /d



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 核对一致 (1)