

江苏天元智能装备股份有限公司

审计报告

苏亚常鉴〔2024〕1号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层

邮编：210019

传真：025-83235046

电话：025-83231630

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚常鉴(2024)1号

关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告

江苏天元智能装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》(以下简称专项报告)进行了鉴证。

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 修订)》(证监会公告(2022)15 号)和上海证券交易所有关规定的要求编制专项报告，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，并提供真实、合法、完整的相关资料是公司管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查和重新计算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。

我们认为，公司的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

修订)》的规定编制,如实反映了2023年度募集资金实际存放和使用情况。

本鉴证报告仅供公司2023年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公司2023年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送上海证券交易所。

苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2024年4月26日

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 2 日《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1702 号）核准，同意公司首次公开发行股票注册的注册申请。公司公开发行人民币普通股（A 股）5,357.84 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,325,152.83 元后的募集资金为 479,669,647.17 元，已由承销商东海证券股份有限公司于 2023 年 10 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,852,650.71 元后，公司募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。上述募集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2023]11 号《验资报告》。

2. 募集资金使用金额及期末余额

2023 年度，公司募投项目实际使用募集资金 12,560.28 万元（含补充流动资金），截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 32,550.56 万元，具体明细如下：

项目	金额
募集资金总额	50,899.48
减：发行费用	5,817.78
募集资金净额	45,081.70
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	29.14
减：本年度投入募集资金总额（含补充流动资金）	12,560.28
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	32,550.56
减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	28,000.00
加：发行前以自筹资金预先投入募集资金投资项目（尚待提取）	1,043.60
加：发行后以自筹资金预先投入募集资金投资项目（尚待提取）	20.03
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	5,614.19

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《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《公司章程》等有关规定，制定了《江苏天元智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

公司和保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于2023年10月分别与公开发行股票募集资金存放机构招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司常州英特力杰机械制造有限公司和保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于2023年10月与公开发行股票募集资金存放机构中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司2023年公开发行股票募集资金专用账户余额为5,614.19万元，明细如下：

单位：万元

开户银行	开户公司	银行账号	金额
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行	江苏天元智能装备股份有限公司	0110800001081879	792.74
中国民生银行股份有限公司常州武进支行		641284684	91.74
上海银行股份有限公司常州分行		03005487349	2,464.87
招商银行股份有限公司常州新北支行（注）		519902041610602	-
中信银行股份有限公司常州新北支行	常州英特力杰机械制造有限公司	8110501012902337543	2,264.84
合计			5,614.19

注：公司在招商银行股份有限公司常州新北支行开立的募集资金专用账户已于2023年12月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司投入募集资金总额 12,560.28 万元（含补充流动资金），公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表 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 10 月 18 日公司发行股票募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用 1,690.64 万元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额 1,043.60 万元，以自筹资金预先支付发行费用 647.04 万元。

公司于 2023 年 10 月 31 日以现场表决方式召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 1,043.60 万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用 647.04 万元。同时审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事及保荐机构东海证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 10 月 18 日以自筹资金预先投入募投项目累计金额为人民币 1,043.60 万元、对公司截至 2023 年 10 月 18 日以自筹资金已支付发行费用累计金额为人民币 647.04 万元的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2023]37 号专项鉴证报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司发行前以自筹资金支付发行费用 647.04 万元已完成置换，发行前以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,043.60 万元，截至本专项报告批准报出日，公司已提取前述已置换的募集资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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）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 10 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事及保荐机构东海证券对该事项均发表了明确同意意见。

公司 2023 年使用闲置募集资金购买结构性存款，累计投资金额 28,000.00 万元，累计获得公允价值变动收益 118.49 万元，期末余额为 28,118.49 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，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的情况。

（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

2023 年度，公司不存在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

2023 年度，公司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

公司首次公开发行股票募集资金到账后至 2023 年 12 月 31 日，公司以自有资金支付募投项目人员薪酬 20.03 万元，需要以募集资金等额置换。

截至 2023 年 12 月 31 日，该笔款项尚未提取，截至本专项报告报出日，公司已提取前述已置换的募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募

集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏天元智能股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日



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		45,081.70		本年度投入募集资金总额		12,560.28						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		12,560.28						
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	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
蒸压加气混凝土成套装备建设项目	无	22,880.71	18,789.40	18,789.40		-18,789.40			2027年12月	不适用	不适用	否
高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目	无	11,290.25	9,271.43	9,271.43	59.55	59.55	-9,211.88	0.64	2024年12月	不适用	不适用	否
新建研发测试中心项目	无	3,727.10	3,060.65	3,060.65	1,004.08	1,004.08	-2,056.57	32.81	2024年8月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	3,000.00	2,463.57	2,463.57			-2,463.57		2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	14,000.00	11,496.65	11,496.65	11,496.65	11,496.65		100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	54,898.06	45,081.70	45,081.70	12,560.28	12,560.28	-32,521.42	27.86	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
无												
详见本专项报告三(二)之说明												
无												
详见本专项报告三(四)之说明												
无												
详见本专项报告三(八)之说明												

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。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本)

编号 320100000202304170069



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码
91320000085046285W (1/10)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1350万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月02日

执行事务合伙人 詹从才 于龙斌

主要经营场所

南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

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（不含国家统一认可的会计、会计职称类培训）；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



2023年04月14日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0012220

说明

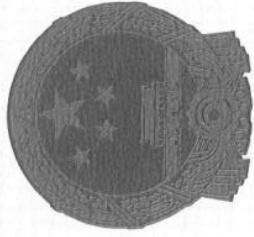
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:	詹从才
主任会计师:	
经营场所:	南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
组织形式:	特殊普通合伙
执业证书编号:	32000026
批准执业文号:	苏财会[2013]46号
批准执业日期:	2013年11月08日



首页



机构概况



新闻发布



政务信息



办事服务



互动交流



统计信息



专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2023-00002630	分类	审计与评估机构/监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
58	深圳长江会计师事务所(普通合伙)	广东省深圳市宝安区西乡街道宝和苑商业裙楼二楼20	0755-27100134
59	深圳大华国际会计师事务所(普通合伙)	圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融	0755-88605026
60	深圳广深会计师事务所(普通合伙)	圳市南山区福田街道福山社区彩田路2010号中深花	0755-82127688
61	深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)	市福田区华强北街道深南路佳和华强大厦B座2507、	0755-83295582
62	深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)	圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创	0755-22676410
63	深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)	山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生	0755-86716234
64	深圳堂堂会计师事务所	福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场	0755-83996286
65	深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)	圳市龙华新区新牛路天宫安防电子广场第九层C区FC	0755-27709801
66	深圳宣达会计师事务所(普通合伙)	山区桃源街道桃源社区高发西路28号方大广场3.4号	0755-86523697
67	深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)	福田区深南中路1027号新城大厦西座16楼南1616-	0755-25985524
68	深圳振兴会计师事务所(普通合伙)	省深圳市福田区福田街道滨河大道5003号爱地大厦西	0755-82926772
69	深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙)	福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场	0755-82714905
70	四川德文会计师事务所(特殊普通合伙)	四川省成都市成华区双福一路66号4栋18楼1号	028-86957846
71	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	达州市江阳中路28号楼3单元2号	028-85560449
72	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	中环国际广场22楼	025-84433976
73	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	河北省唐山市路北区光明路48-3号	0315-5757564
74	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20	025-84711188
75	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座	0571-89722900
76	天津丞明会计师事务所(普通合伙)	天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层	022-87825559

注册 (Registration)

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

注册(320000264290)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
年 月 日

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



姓名 男
Full name 男
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-07-21
Date of birth 1988-07-21
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
身份证号码 320483198807217037
Identity card No. 320483198807217037

年度检验登记
Annual Renewal Registrations

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

注册(320000264290)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000264290
No. of Certificate: 320000264290
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 江苏省注册会计师协会
发证日期: 2014 年 04 月 30 日
Date of Issuance: 2014 04 30



姓名 翟翎仰
Full name 翟翎仰
性别 女
Sex 女
出生日期 1990-01-31
Date of birth 1990-01-31
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙) 常州分所
身份证号码 320411199001312647
Identity card No. 320411199001312647

证书编号: 320000260167
No. of Certificate 320000260167

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 江苏注册会计师协会

发证日期: 2020年 08 月 07 日
Date of Issuance 2020年 08 月 07 日

翟翎仰(320000260167)
您已通过2020年考试
江苏省注册会计师协会

翟翎仰(320000260167)
您已通过2021年考试
江苏省注册会计师协会

翟翎仰(320000260167)
您已通过2022年考试
江苏省注册会计师协会