

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕9439号

烟台金泰美林科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的烟台金泰美林科技股份有限公司（以下简称金泰美林公司）管理层编制的截至2023年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金泰美林公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金泰美林公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

金泰美林公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金泰美林公司管理层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，我们实施了包括核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，金泰美林公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了金泰美林公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年九月二十二日

烟台金泰美林科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经本公司第三届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对烟台金泰美林科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3559号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用定向增发的方式，向徐丰翼、中信证券股份有限公司和烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股股票2,750,000股（每股面值1元），发行价为每股人民币7.33元，募集资金总额为2,015.75万元，已由特定对象于2023年2月1日至2023年2月6日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除财务顾问费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18.00万元后，公司本次募集资金净额为1,997.75万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕66号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年6月30日 余额	备注
中国银行烟台自贸区支行	209147687491	2,015.75	257.23	募集资金专户
合计		2,015.75	257.23	

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金净额为 1,997.75 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,745.76 万元，募集专用账户累计产生的利息收入扣除手续费后净额为 5.23 万元，募集资金余额为 257.23 万元。前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金发生变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目承诺投资总额为 1,997.75 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金总额 1,745.76 万元，与承诺投资差异为 251.99 万元，系部分募集资金尚未补充流动资金所致，后续将根据经营流动资金需求陆续投入。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司使用募集资金用于补充流动资金，以优化资产负债结构及财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金尚处于使用阶段，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：烟台金泰美林科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：1,997.75						已累计使用募集资金总额：1,745.76				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额：1,745.76 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日：1,745.76				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	补充流动 资金	补充流动 资金	1,997.75	1,997.75	1,745.76	1,997.75	1,997.75	1,745.76	-251.99	不适用

附件 2



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：烟台金泰美林科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用