

江苏盛安传动股份公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2023]48970号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3



前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2023]48970号

江苏盛安传动股份公司全体股东：

我们审核了后附的江苏盛安传动股份公司（以下简称“盛安传动”）截至2023年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

盛安传动管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》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。

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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盛安传动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盛安传动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的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，盛安传动《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了盛安传动截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况。

[以下无正文]



前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]48970号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



江苏盛安传动股份公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》规定，江苏盛安传动股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2023年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

1、2015年第一次股票发行募集资金

2015年3月20日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于<江苏驰翔精密齿轮股份有限公司股票发行方案>的议案》，并于2015年3月23日发布了《第一届董事会第三次会议决议公告》、《股票发行方案》和《关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告》的公告，于2015年4月9日发布了《股票发行认购公告》的公告。2015年4月7日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏驰翔精密齿轮股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2015年4月8日披露了《2015年第一次临时股东大会决议公告》。

2015年4月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（天职业字[2015]9157号）《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。截至2015年4月16日止，公司本次实际募集资金人民币69,850,000.00元，减除发行费用人民币2,997,500.00元后，募集资金净额为人民币66,852,500.00元。

2、2015年第二次股票发行募集资金

2015年4月30日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于<江苏驰翔精密齿轮股份有限公司股票发行方案>的议案》，并于2015年4月30日发布了《第一届董事会第五次会议决议公告》、《股票发行方案》和《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》的公告，于2015年4月30日发布了《股票发行认购公告》的公告。2015年5月15日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江苏驰翔精密齿轮股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2015年5月15日披露了《2015年第一次临时股东大会决议公告》。

2015年6月2日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(天职业字[2015]10687)《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。截至2015年5月25日，公司本次实际募集资金人民币20,000,000.00元，减除发行费用人民币4,717.00元后，募集资金净额为人民币19,995,283.00元。

3、2015年第三次股票发行募集资金

2015年12月7日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于<江苏驰翔精密齿轮股份有限公司股票发行方案>的议案》，并于2015年12月8日发布了《第一届董事会第九次会议决议的公告》、《股票发行方案》和《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》的公告。2015年12月23日，公司召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于江苏驰翔精密齿轮股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2015年12月23日披露了《2015年第五次临时股东大会决议公告》和《股票发行认购公告》。

2016年1月，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2016]302号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。截至2015年12月30日止，驰翔精密本次实际募集资金人民币4,200.00万元，减除发行费用人民币3.3843万元后，募集资金净额为人民币4,196.6157万元。

4、2016年第一次股票发行募集资金

2016年7月25日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于<江苏驰翔精密齿轮股份有限公司股票发行方案>的议案》，并提交2016年8月9日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统同意，公司共发行2,200.00万股，发行价格为每股4.00元人民币，募集资金总额为人民币8,800.00万元，扣除发行费用人民币5.1887万元后，实际募集资金净额为人民币8,794.8113万元。公司于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月26日出具的(天职业字[2016]14439号)《验资报告》显示，截至2016年8月12日止，公司收到本次股票发行所募集的资金8,800.00万元。

公司已取得全国中小企业股份转让系统2016年10月20日出具的《关于江苏驰翔精密齿轮股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2016】7579号)。

5、2017 年第一次股票发行募集资金

公司于 2017 年 01 月 04 日在公司第一届董事会第二十九次会议上审议了《关于<江苏盛安资源股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》，且该方案于 2017 年 01 月 20 日在公司 2017 年第一次临时股东大会上予以通过。

经全国中小企业股份转让系统同意，公司共发行 2,000.00 万股，发行价格为每股 2.00 元人民币，募集资金总额为人民币 4,000.00 万元，扣除发行费用人民币 19.2453 万元后，实际募集资金净额为人民币 3,980.7547 万元。公司于 2017 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 07 月 03 日出具的(天职业字[2017]13967 号)《验资报告》显示，截至 2017 年 05 月 19 日止，公司收到本次股票发行所募集的资金 4,000.00 万元。

公司已经取得全国中小企业股份转让系统 2017 年 08 月 02 日出具的《关于江苏盛安资源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】4889 号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2015 年第一次至第三次股票发行募集资金

公司前三次股票发行募集资金未对募集资金专项账户实行专户管理。截至 2016 年 8 月，公司前三次股票发行募集资金已使用 13,185 万元，无结余资金。

2、2016 年第一次股票发行募集资金

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 08 月 08 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》相关规定，公司对此次募集资金专项账户实行专户管理。2016 年 09 月 05 日，公司与江苏盐城农村商业银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，协议显示专户账号为：3209020011010000078324。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存放情况列示如下：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至 2023 年 6 月 30 日止余额
江苏盐城农村商业银行股份有限公司	3209020011010000078324	2021 年 8 月 18 日	8,800.00 万元	0.00

3、2017 年第一次股票发行募集资金

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 08 月 08 日发布的《挂牌公司股

票发行常见问题解答(三)》相关规定,公司对此次募集资金专项账户实行专户管理。2017年05月22日,公司与江苏盐城农村商业银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议,协议显示专户账号为:3209020011010000083050。

截至2023年6月30日止,募集资金的存放情况列示如下:

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至2023年6月30 日止余额
江苏盐城农村商业银行股份有限公司	3209020011010000083050	2021年8月 18日	4,000.00万元	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表说明

截至2023年6月30日,本公司上述发行股份募集的资金均已使用完毕,募集资金账户已销户,前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2015年第一次股票发行募集资金

2015年第一次股票发行方案中募集资金用途为内啮合齿轮泵的规模化生产、主营业务相关营运资金增补。实际使用过程中,因公司向银行偿还贷款存在资金需求,公司在获得全国中小企业股份转让系统的股份登记函后,以募集资金偿还了银行的6,580万元贷款。虽然间接将该部分募集资金用于补充流动资金,但仍然存在变更募集资金用途的情况。

经公司第一届董事会第二十四次会议和2016年第十次临时股东大会审议通过《关于追认部分募集资金使用用途的议案》,同意部分募集资金按以上用途变更。

2、2016年第一次股票发行募集资金

(1) 第一次变更募集资金用途

公司2016年11月1日披露的股票发行方案(公告编号:2016-112、2016-113)中,本次发行股票不超过2,200.00万股(含2,200.00万股),融资额不超过人民币8,800.00万元(含8,800.00万元),公司本次定向增发目的是为补充公司经营发展所需流动资金。

因公司经营发展的需要,促使公司主营业务逐渐从单一制造业向矿业资源开发利用与机械

制造并重的转型升级,公司拟将2016年第一次股票发行剩余的部分募集资金不超过25,000,000元和2017年第一次股票发行募集资金不超过40,000,000元,总计不超过65,000,000元存入中国工商银行上海市虹桥商务区支行,为公司持有41.04%股权的公司A-CAP RESOURCESLIMITED提供不超过65,000,000元的贷款担保,为A-CAP RESOURCESLIMITED补充公司经营发展所需的流动资金使用。

《关于变更募集资金用途的议案》分别于2018年8月27日召开第二届董事会第八次会议审议通过,2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。

(2) 第二次变更募集资金用途

2019年12月2日,因对于补充流动资金理解有误,公司将第四次募集资金中原用途为补充流动资金的6,910,000.00元用作投资款预付款,支付给江苏华兴投资集团有限公司,用于收购盐城秦川华兴机床有限公司股权。上述募集资金变更事项经2020年4月26日召开的公司第二届董事会第二十次会议及2020年5月17日召开的2019年年度股东大会补充审议通过。

3、2017年第一次股票发行募集资金

公司2017年1月4日披露的股票发行方案(公告编号:2017-001)中,公司本次拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过4000万元(含),扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟用于向A-CAP RESOURCES LIMITED公司进行增资。

(1) 第一次变更募集资金用途

因公司经营发展的需要,促使公司主营业务逐渐从单一制造业向矿业资源开发利用与机械制造并重的转型升级,公司拟将2016年第一次股票发行剩余的部分募集资金不超过25,000,000元和2017年第一次股票发行募集资金不超过40,000,000元,总计不超过65,000,000元存入中国工商银行上海市虹桥商务区支行,为公司持有41.04%股权的公司A-CAP RESOURCESLIMITED提供不超过65,000,000元的贷款担保,为A-CAP RESOURCESLIMITED补充公司经营发展所需的流动资金使用。

《关于变更募集资金用途的议案》分别于2018年8月27日召开第二届董事会第八次会议审议通过,2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。

(2) 第二次变更募集资金用途

因公司经营发展的需要，促使公司主营业务逐渐从单一制造业向矿业资源开发利用与机械制造并重的转型升级，公司拟将 2017 年第一次股票发行募集资金不超过 40,000,000 元用于收购盐城秦川华兴机床有限公司 83.00% 股权。

《关于变更募集资金用途的议案》分别于 2019 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过，2019 年 11 月 4 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

2019 年 12 月 2 日及 2019 年 12 月 20 日，公司将合计 30,627,100.00 元用作投资款预付款，支付给江苏华兴投资集团有限公司，用于收购盐城秦川华兴机床有限公司股权。

（3）第三次变更募集资金用途

因公司经营发展的需要，公司拟将 2017 年第一次股票发行募集资金结余部分不超过 12,285,714.49 元全部用于补充公司流动资金。

《关于变更募集资金用途的议案》分别于 2020 年 06 月 30 日召开第二届董事会二十四次会议审议通过，2020 年 07 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、2016 年第一次股票发行募集资金

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募集资金投资计划的正常进行和资金安全的前提下，公司根据《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律、法规及规范性文件、公司《募集资金管理制度》、《对外投资决策制度》的规定和要求，于 2016 年 11 月 28 日召开了第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第七次会议，会议审议通过了公司拟使用不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资理财产品，产品的期限不超过 12 个月。投资期限为自股东大会审议通过后的三年内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用以上闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元

2、2017 年第一次股票发行募集资金

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募集资金投资计划的正常进行和资金安全的前提下，公司根据《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律、法规及规范性文件、公司《募集资金管理制度》、《对外投资决策制度》的规定和要求，于 2017 年 11 月 06 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了公司拟使用不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资理财产品，产品的期限不超过 12 个月。投资期限为自董事会和监事会审议通过后的一年内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用以上闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元

（五）尚未使用的前期募集资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金的使用用途为用于补充流动资金、支付股权转让款等，公司未对前次募集资金投资项目承诺效益，因此不涉及编制前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表



江苏盛安传动股份公司 前次募集资金使用情况对照表



截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏盛安传动股份公司
金额单位：人民币万元

募集资金总额：25,656.96		已累计使用募集资金总额：26,300.79					
变更用途的募集资金总额：11,251.75		各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：43.85%		2015年：8,684.78					
		2016年：4,926.42					
		2017年：4,267.15					
		2018年：1,267.75					
		2019年：3,753.82					
		2020年：822.18					
		2021年：2,578.69					
投资项目		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	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额		实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额
1	内啮合齿轮泵的规模化生产	内啮合齿轮泵的规模化生产	6,685.25	105.25	105.25		不适用
2	补充流动资金	偿还银行流动资金贷款	6,685.25	6,580.00	6,580.00	6,580.00	不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	1,999.53	1,999.53	1,999.53	1,999.53	不适用

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(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
4	补充流动资金	补充流动资金	4,196.62	4,196.62	4,196.62	4,196.62	4,196.62	4,196.62		不适用
5	补充流动资金	支付股权转让款	8,794.81	691.00	691.00	8,794.81	691.00	691.00		不适用
6	补充流动资金	补充流动资金		8,103.81	8,430.85		8,103.81	8,430.85	327.04	不适用
7	增资 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司	支付股权转让款		3,062.71	3,062.71		3,062.71	3,062.71		不适用
8	增资 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司	补充流动资金	3,980.75	918.04	1,234.83	3,980.75	918.04	1,234.83	316.79	不适用
	合计		25,656.96	25,656.96	26,300.79	25,656.96	25,656.96	26,300.79	643.83	不适用

说明:

- ① 实际投资金额同募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息及以自有资金支付的发行费用所致。
- ② 募集资金总额为扣除发行相关费用后的净额。



姓 名	曾莉
Full name	_____
性 别	女
Sex	_____
出生日期	1972-10-24
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	420500197210241329
Identity card No.	_____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.



曾莉(420000123881)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



曾莉(420000123881)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10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.



2021 曾莉

年 月 日
/ /



姓名 刘华凯
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1982-02-24
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 410423198202247335
Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.

证书编号: 110002400257
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 09月 28日
Date of Issuance



刘华凯 50728

刘华凯(110002400257)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d



姓名 刘帅
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1988-05-28
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 410522198805280010
Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.

证书编号: 110101501255
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 1 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d



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》。

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

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致