

天津森罗科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2023)2000014号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金使用情况的报告	
关于前次募集资金使用情况的报告	1

关于天津森罗科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告

众环专字(2023)2000014 号

天津森罗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天津森罗科技股份有限公司（以下简称“森罗公司”）截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》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，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是森罗公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，后附的天津森罗科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，在所有重大方面如实反映了天津森罗科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供天津森罗科技股份有限公司申请公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为森罗公司申请公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

(此页无正文，系天津森罗科技股份有限公司（众环专字(2023)2000014号）鉴证报告的签字盖章页）



中国注册会计师: 
黄秀娟

中国注册会计师: 
邵雯

中国·武汉

2023年12月1日

天津森罗科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2022年6月13日出具的股转系统函（2022）1332号文《关于对天津森罗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司向2022年第三次临时股东大会通过的决议所确定的特定对象定向发行1,800,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.00元，募集资金总额为12,600,000.00元。

本次募集资金用途为补充公司流动资金。该募集资金已于2022年12月16日全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司天津北辰支行营业部（账号：02040001040083487），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字(2022)2010002号的《验资报告》予以审验。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司天津北辰支行营业部	02040001040083487	12,600,000.00	5,974,215.83
合计		12,600,000.00	5,974,215.83

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

本公司前次募集资金总额为12,600,000.00元。按照原募集资金用途，计划用于支付原材料采购费用，项目计划募集资金投资总额为12,600,000.00元，截至2023年6月30日止，累计募集资金已投入资金6,638,764.91元。

前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目与公司前次在全国中小企业股份转让系统披露的股票定向发行说明书披露的股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
补充流动资金	12,600,000.00	12,600,000.00	6,638,764.91	-5,961,235.09	原材料陆续采购中，后续仍有支出
合计	12,600,000.00	12,600,000.00	6,638,764.91	-5,961,235.09	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

本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。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司按前次在全国中小企业股份转让系统披露的股票定向发行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。

天津森罗科技股份有限公司董事会

2023年 月 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：天津森罗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		1,260.00	已累计使用募集资金总额			663.88
变更用途的募集资金总额			各年度使用募集资金总额			663.88
变更用途的募集资金总额比例			其中：2023年1-6月			663.88
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	
1	补充流动资金	补充流动资金	1,260.00	1,260.00	663.88	不适用





营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码
91420106081978608B

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。



名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9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、清算等审计业务；出具有关报告；报告；基本建设年度财务决算；代理记账、纳税申报；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1月14日



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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》。



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration



黄秀娟 2022 年度

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:
No. of Certificate

220300010682

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

吉林省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1998 年 12 月 20 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.

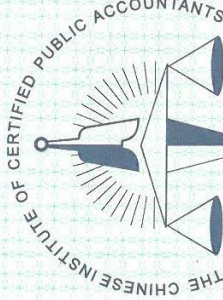


日

月

年

6



中国注册会计师协会

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

黄秀娟

女

1968-03-08

中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)天津分所

220104196803080964



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.

日

月

年

7

年度检验登记

Annual Renewal Registration

邵雯 2022 年度

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:
No. of Certificate

天津市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 05 月 10 日

日

月

年

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.



日

月

年

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.

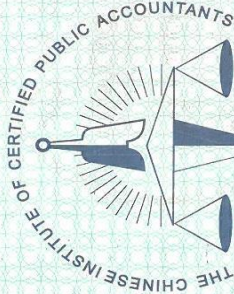


日

月

年

日



中国注册会计师

姓名
Full name

邵雯

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1986-02-14

工作单位
Working unit

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所

身份证号码
Identity card No.

120103198602044528

