

前次募集资金使用情况鉴证报告

护航科技股份有限公司

容诚专字[2023]100Z1154号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]100Z1154 号

护航科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的护航科技股份有限公司（以下简称护航科技公司）董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供护航科技公司为申请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护航科技公司申请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所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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专项报告》是护航科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对护航公司董事会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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检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，后附的护航科技公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重



大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了护航科技公司截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况。



(此页无正文，为护航科技公司容诚专字[2023]100Z1154 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

陈君

中国注册会计师
陈君
110100320078

中国注册会计师：

唐恒飞

中国注册会计师
唐恒飞
110101300248

中国注册会计师：

张云凤

中国注册会计师
张云凤
110100321244

2023年12月1日



前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

护航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自挂牌以来共进行了两次股票发行。

1、2019年第一次股票发行基本情况

公司于2019年12月24日、2020年1月9日分别召开第二届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《北京护航科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，公司以每股3.00元的价格定向发行不超过人民币普通股5,030,000.00股，募集资金总额不超过人民币15,090,000.00元。

本次发行股票4,640,000.00股，发行价格为每股人民币3.00元，公司实际募集资金13,920,000.00元。该募集资金已于2020年4月2日至2020年4月3日由认购对象汇入公司在中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行开立的账户（账号：11050193360000000723），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中兴财光华审验字[2020]213001号《验资报告》。

2、2021年股票定向发行基本情况

公司于2021年5月12日、2021年5月28日分别召开第二届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《护航科技股份有限公司2021年股票定向发行说明书》。

本次发行股票6,760,000.00股，发行价格为每股人民币4.08元，共募集资金27,580,800.00元，该募集资金已于2021年9月23日由认购对象存入公司在中国建设银行股份有限公司北京远大支行开立的账户（账号：11050163580000000374），并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了容诚验字[2021]100Z4008号《验资报告》。

（二）2019年第一次股票发行募集资金使用及结余情况

公司第一次募集资金初始存放金额为13,920,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。截至2023年6月30日止，公司2019年第一次股票发行募集资金已经全部使用

完毕。

（三）2021 年股票定向发行募集资金使用及结余情况

公司 2021 年股票定向发行募集资金初始存放金额为 27,580,800.00 元，募集资金用途为补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2021 年股票定向发行募集资金已经全部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目未发生投资项目变更的情况。

（三）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

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金项目未发生对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 6 日分别召开了第二届董事会第十二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品议案》。在确保正常经营所需流动资金及资金安全的前提下，同意公司在股东大会审议通过后一年内单笔使用不超过人民币 2500 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金投资项目无承诺收益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

前次募集资金使用情况对照表



附件:

前次募集资金使用情况对照表 (2019年第一次股票发行)

截至2023年6月30日止

特别提示: 护航科技股份有限公司

募集资金总额: 13,920,000.00

募集资金利息及理财收益: 64,049.91

销户提取存量利息: 1.02

已累计使用募集资金总额: 13,984,048.89

单位: 人民币元

序号	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)
	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 (注)	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	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,984,048.89	64,048.89	100.00%	
	承诺投资项目小计		13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,984,048.89	64,048.89	100.00%	

注: 实际投资金额与承诺投资金额的差额64,048.89元系募集资金产生的利息收入投入募投项目。

附件:

前次募集资金使用情况对照表 (2021年股票定向发行)

截至2023年6月30日止

编制单位: 护国利科技股份有限公司

募集资金总额: 27,580,800.00

募集资金利息及理财收益:

408,723.51

销户提取存量利息:

已累计使用募集资金总额: 27,989,523.51

单位: 人民币元

变更用途的募集资金总额: 无

变更用途的募集资金总额比例: 不适用

各年度使用募集资金总额:
2021年: 4,000,180.80
2022年: 18,890,196.00
2023年1-6月: 5,099,146.71

序号	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 以使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
	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 (注)	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	27,580,800.00	27,580,800.00	27,580,800.00	27,580,800.00	27,580,800.00	27,989,523.51	408,723.51	100.00%
	承诺投资项目小计		27,580,800.00	27,580,800.00	27,580,800.00	27,580,800.00	27,580,800.00	27,989,523.51	408,723.51	100.00%

注: 实际投资金额与承诺投资金额的差额408,723.51元系募集资金产生的利息收入及购买理财产品产生的投资收益投入募投项目。



营业执照

统一社会信用代码
911101020854927874

(副本)(5-1)



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 肖厚俊/10102020362092

出资额 8150万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关



2023年09月25日

证书序号: 0011869

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

二〇一九年六月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书编号:
No. of Certificate

110100320078

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2011-09-13
年 / 月 / 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名	陈君
性别	男
出生日期	1986-08-09
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所
身份证号码	412728198608096418



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

华普天健芜湖分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年7月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年8月9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.



陈君 110100320078

年 / 月 / 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书编号: 110101300248
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 05 月 07 日
Date of Issuance

姓名: 唐恒飞
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1987-08-10
Date of birth
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
Working unit
身份证号码: 230308198708104010
Identity card No.



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

年度检验登记

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



唐恒飞 110101300248

继续有效一年,
another year after





容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名 张云凤
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-01-03
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合
Working unit
身份证号码 150426198701032385
Identity card No.



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: 110100321244
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 09 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d