

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
三、附件·····	第 8—12 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕15-9号

江苏凯达重工股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏凯达重工股份有限公司（以下简称凯达重工公司）管理层编制的截至2023年9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

本鉴证报告仅供凯达重工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凯达重工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的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

凯达重工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凯达重工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，凯达重工公司管理层编制的《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，如实反映了凯达重工公司截至2023年9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：

二〇二四年二月二十九日

江苏凯达重工股份有限公司

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9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

经公司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《关于同意江苏凯达重工股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕756号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行方式，向江苏国冶控股有限公司定向增发人民币普通股股票500.00万股，发行价为每股人民币3.00元，共计募集资金1,500.00万元，已由江苏国冶控股有限公司于2023年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。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〕15-3号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年9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9月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司常州湟里支行	110502412900001890	1,500.00		公司募集资金专户已于2023年6月25日注销
合计		1,500.00		

二、前次募集资金使用情况

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变更情况。

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

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

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

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金均用于补充流动资金，后续效益反映在公司整体的经济效益中，无法单独核算。

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

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%）以上的情况。

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中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司定增募集资金 1,500.00 万元已使用完毕。

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 9 月 30 日

编制单位：江苏凯达重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：1,500.00						已累计使用募集资金总额：1,500.30				
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： 2023 年：1,500.30				
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	1,500.00	1,500.00	1,500.30	1,500.00	1,500.00	1,500.30	0.30	不适用

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系使用募集资金利息所致

注 2：与发行权益性证券直接相关的承销与备案费、验资费等新增外部费用 270,000.00 元由公司自有资金支付

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 9 月 30 日

编制单位：江苏凯达重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		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
序号	项目名称			2022 年	2021 年	2020 年		
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	



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

仅为江苏凯达重工股份有限公司截至2023年9月30日前次募集资金使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为江苏凯达重工股份有限公司截至2023年9月30日前次募集资金使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgigba/202011/t20201102_385509.h

仅为江苏凯达重工股份有限公司截至2023年9月30日前次募集资金使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为江苏凯达重工股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈振伟是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。

	姓名 Full name	陈振伟
	性别 Sex	男
	出生日期 Date of birth	1976-05-03
	工作单位 Working unit	常州永申人合会计师事务所有限公司
	身份证号码 Identity card No.	3204011976050311015

年度检
Annual Renewal registration

陈振伟(320400360007)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

陈振伟(320400360007)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年
Ann

陈振伟(320400360007)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

陈振伟(320400360007)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

陈振伟(320400360007)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

陈振伟(320400360007)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年
Ann

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

常州永申人合会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健常州会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年12月13日

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

常州永申人合会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年02月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健常州会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年02月28日



仅为江苏凯达重工股份有限公司截至2023年9月30日前次募集资金使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明肖煜颢是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 肖煜颢
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-12-09
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit
身份证号码 321181199012092097
Identity card No.

证书编号: 33000010440
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018年09月27日
Date of Issuance

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.

