

北京中科三环高技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
天职业字[2024]15749-3号



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2024]15749-3号

北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”）《北京中科三环高技术股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

中科三环管理层的责任是按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《北京中科三环高技术股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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、鉴证结论

我们认为，中科三环公司《北京中科三环高技术股份有限公司董事会关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了中科三环公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中科三环公司2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中科三环公司2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]15749号-3号

[此页无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



北京中科三环高技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可（2021）3203 号）核准，公司获准向原股东配售 15,978 万股新股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A 股）150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额人民币 677,365,978.50 元，扣除发行费用 11,577,624.56 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 665,788,353.94 元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 25 日出具了致同验字（2022）第 110C000099 号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况及节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 59,993.37 万元，暂时补充流动资金 5,600.00 万元，累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为 177.99 万元，其中 2023 年实际使用募集资金金额为 18,167.67 万元，暂时补充流动资金 5,600.00 万元，2023 年银行账户利息收入扣除手续费净额为 43.69 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额合计为 1,163.45 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定，以保证募集资金专款专用。

截至报告期末，公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环（赣州）新材料有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户，并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至2023年12月31日，公司配股募集资金专项账户情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	专户募集资金额	用途/项目名称
广发银行北京宣武门支行	9550880043417100582	447,351.00	宁波科宁达基地新建及技改项目
民生银行北京中关村支行	634033367	652,678.72	赣州基地新建项目
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801100003397	869,422.64	宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目
	94110078801300003396	961,381.41	宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目
	94110078801500003395	4,319,083.19	宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目
中信银行股份有限公司宁波北仑支行	8114701014300416013	4,035,073.19	宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目
交通银行股份有限公司赣州分行	366899991011000101642	349,501.89	年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用配股募集资金金额 59,993.37 万元，配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）超募资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届监事会第四次会议决议。

附表：配股募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附表：

配股募集资金使用情况对照表

单位：万元

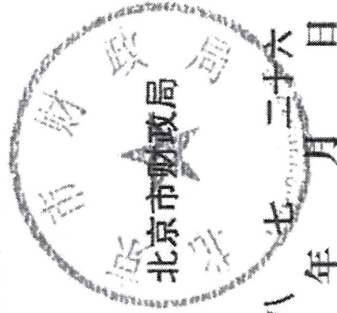
募集资金总额		66,578.84		本报告期投入募集资金总额		18,167.67				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		-				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	否	9,492.10	9,492.10	3,673.14	8,612.46	90.73%	2024年12月31日	-	-	否
2、宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	否	7,929.32	7,929.32	516.14	4,030.04	50.82%	2024年12月31日	-	-	否
3、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目	否	7,365.58	7,365.58	603.83	6,936.59	94.18%	2024年12月31日	-	-	否
4、宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目	否	14,213.00	14,213.00	4,531.46	12,823.98	90.23%	2024年12月31日	-	-	否
5、年产5,000吨高性能烧结铁氧磁体建设项目（一期）	否	27,578.84	27,578.84	8,843.10	27,590.30	100.04%	2024年3月11日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	66,578.84	66,578.84	18,167.67	59,993.37	-	-	-	-	-
超募资金投向										

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	66,578.84	66,578.84	18,167.67	-	59,993.37	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司主动放缓了部分募集资金投资项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。											
项目可行性发生重大变化的情况的说明	无。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。											
募集资金投资项目先期投入和置换情况	公司于2022年8月1日召开第八届董事会2022年第四次临时会议、第八届监事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》、《关于使用配股募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,183.87万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2023年3月28日第八届董事会第十二次会议审议并通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金12个月，到期归还至募集资金专用账户。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。在上述期限内，用于暂时补充流动资金的款项已全部归还至募集资金专用账户。											
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无。											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理制度》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。											

证书序号: 0000175

说明

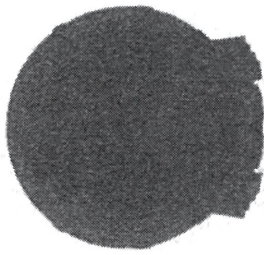
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



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:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

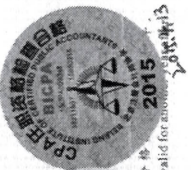
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 4月 26日



2016年 7月 23日



2015年 7月 23日



2014年 4月 11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

同意转让
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2012年 7月 23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
年 月 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
TIANZHIGUOJI ACCOUNTANTS
Name of the transfer-in Institute of CPAs

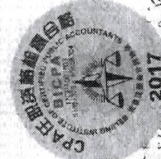
证书编号:
No. of Certificate
110002400249
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
2009年 9月 2日
发证日期:
Date of Issuance



姓名: 张伟
证书编号: 110002400249
THIS IS NEW AT



2011年 2月 23日



年度检验
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.



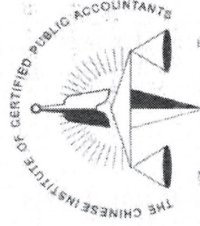
2012年 2月 9日



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.



2010年 3月 2日



姓名: 张伟
Full Name: Zhang Wei
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1985-07-19
Date of Birth: 1985-07-19
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working Unit: Tianzhi International Accountants Firm Co., Ltd.
身份证号码: 430725198507191216
Identify card No. 430725198507191216



姓名: 谷云莉
 Full name: 谷云莉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-01-29
 Date of birth: 1978-01-29
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 130603197801290662
 Identity card No: 130603197801290662



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
 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 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
 年 月 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
 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年7月3日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年7月3日



年度检验登记
 Annual Renewal Reg
 本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



2011年2月23日



证书编号: 110002400300
 No. of Certificate: 110002400300
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇一〇年六月
 Date of Issuance: 二〇一〇年六月



年度检验合格
 Annual Renewal Reg
 本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



2013年4月26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.



2012年2月9日