

沈阳机床股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
众环专字（2024）0201336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



关于沈阳机床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(2024)0201336号

沈阳机床股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的沈阳机床股份有限公司(以下简称“沈阳机床”)截至2023年11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,是沈阳机床董事会的责任。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,后附的沈阳机床股份有限公司截至2023年11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沈阳机床股份有限公司截至2023年11月30日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供沈阳机床股份有限公司沈阳机床履行重大资产重组相关程序之目的使用,不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为沈阳机床履行重大资产重组相关程序的必备文件,随其他申报材料一起上报。



(此页无正文)



中国注册会计师：



杜高强

中国注册会计师：



周景林

中国·武汉

2024年4月1日



沈阳机床股份有限公司

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》，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年11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

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2203号文《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，向控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）380,710,659股，发行价格3.94元/股。本次募集资金总额为人民币1,499,999,996.46元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含增值税）人民币10,953,213.89元后，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币1,489,046,782.57元。募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

截至2022年10月12日，公司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46元（扣除保荐及承销费用含税额8,000,000.00元），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2022]41833号”验资报告验证确认。

截至2023年11月30日，公司累计使用募集资金为人民币1,499,958,307.53元（含利息收入7,959,127.14元），公司募集资金账户余额为816.07元。

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

截至2023年11月30日，本公司前次募集资金实际使用情况见附件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不存在实施地点、实施方式变更情况。

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

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司前次募集资金投资项目不存在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

截至 2023 年 11 月 30 日本公司前次募集资金未使用完毕，未使用金额为 816.07 元，占前次募集资金总额的比例 0.0001%，剩余资金将继续用于补充公司流动资金。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

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《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票批复》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。

沈阳机床股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日

附件2:



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

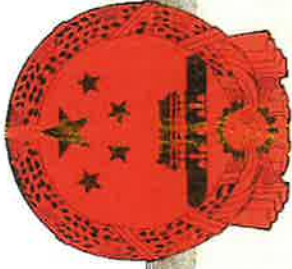
编制单位: 沈阳机床股份有限公司		实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				2023	2022	2021		
1	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





营业执照

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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云博、朱华

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 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路
166号长江产业大厦17-18楼

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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

2024年1月26日

证书序号: 0017829

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:

二〇一三年二月二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称: 中电众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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



姓名: 杜富强
 Full name: 杜富强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-08-18
 Date of birth: 1987-08-18
 工作单位: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 412723198708193418
 Identity card No.: 412723198708193418



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



杜富强 2022 年
 合格, 继续有效一年。
 valid for another year after



证书编号:
 No. of Certificate
 420100050060
 批准注册协会
 Authorized Institute of
 北京注册会计师协会
 Beijing Institute of CPAs
 2014
 发证日期:
 Date of Issuance



姓名: 杜富强
 证书编号: 420100050060



中国注册会计师协会



姓名 周霖林
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-08-23
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)北京分所
 身份证号
 Identity card No. Q11322198208238511



证书编号: 420100050505
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2020 年 04 月 04 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

周霖林 2022 年

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



姓名: 周霖林
 证书编号: 420100050505

年 月 日
 Year Month Day

