

四川优机实业股份有限公司
募集资金存放与实际使用
情况审核报告

大信专审字[2024]第 14-00180 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第14-00180号

四川优机实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川优机实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十七日



四川优机实业股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(一) 募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 24 日核发《关于同意四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 号）的核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,150.00 万股新股。

2022 年 6 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.00 元，共计募集资金人民币 80,500,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 8,050,000.00 元和其他不含增值税发行费用 6,918,823.87 元，公司实际募集资金净额为 65,531,176.13 元。

2022 年 7 月 23 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股 145.3368 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.00 元，共计募集资金人民币 10,173,576.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 1,017,357.60 元和其他不含增值税发行费用 137.11 元，公司实际募集资金净额为 9,156,081.29 元。

上述两次发行合计募集资金 90,673,576.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 74,687,257.42 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于 2022 年 6 月 16 日及 2022 年 7 月 25 日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2022 年 6 月 16 日及 2022 年 7 月 25 日出具了 XYZH/2022CDAA50211 号及 XYZH/2022CDAA50231 号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项目	金额（元）
募集资金总金额（超额配售选择权行使后）	90,673,576.00
减：发行费用（不含税）	15,986,318.58
募集资金净额	74,687,257.42
本报告期使用情况	

项目	金额（元）
加：扣除手续费的利息收入	84,352.48
减：募投项目投入	65,901,723.33
本报告期末募集资金专户余额	8,869,886.57

截至2023年12月31日，本次发行共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行	39870180805227505	8,157,352.08
中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行	22920101040035878	712,534.49
合计	-	8,869,886.57

（二） 募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与东莞证券、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（三） 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（四） 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金投资项目在本年度未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

在募集资金到位之前，公司利用自有资金对募投项目进行了先期投入，并支付了部分发行费用，本报告期尚未进行置换。

（五） 募集资金使用及披露中存在的问题

2023年12月，公司为支付两个募集资金投资项目的设备质保金，因工作人员操作失误，将本应从公司光大银行募集资金专户支出并用于研发中心升级建设项目的2.20万元，误从公司农业银行募集资金专户转出。2024年4月，公司发现该募集资金账户操作失误的情况后，已要求对方原路归还至农业银行募集资金专户，并通过光大银行募集资金专户进行支付。公司已督促

相关人员加强对募集资金管理制度的学习，公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定，规范使用募集资金。

除此之外，报告期内，公司严格按照《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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

四川优机实业股份有限公司董事会

2024年4月17日



附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		7,468.73	本年度投入募集资金总额		1,287.08					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		6,590.17					
累计变更用途的募集资金总额			0.00%							
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
航空零部件智能制造基地建设项目	否	5,289.62	5,289.62	1,005.05	5,220.40	98.69	2023年7月	不适用	投入试生产时间较短,尚无法判断	否
研发中心升级建设项目	否	2,179.10	2,179.10	282.03	1,369.78	62.86	2025年7月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	7,468.73	7,468.73	1,287.08	6,590.17			-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			无							
可行性发生重大变化的情况说明			无							
可行性发生重大变化的情况说明			无							
募集资金置换自筹资金情况说明			公司以自有资金预先投入募投项目 21,699,950.68 元、以自有资金支付各项发行费用 3,404,885.06 元,共计 25,104,835.74 元。2022 年 7 月 25 日,公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,公告编号:2022-045。公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项分别发表了意见。截至 2023 年 12 月 31 日,公司将上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			不适用							
超募资金投向			不适用							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
--------------------------	-----

仅用于出具报告



扫描市场上所有
本所出具的报告
时, 请核对报告
是否加盖本所
公章, 并核对
报告编号, 确保
报告的真实性和
完整性。



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码
91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 惠泽敏

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; 对已经审计的会计报表进行再审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律行政法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2024年01月10日

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
国家企业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

此证仅用于出具报告:



证书序号: 001738

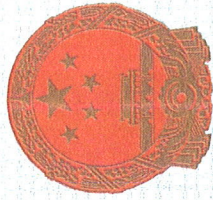
说明

- 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

二〇一一年十月廿三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

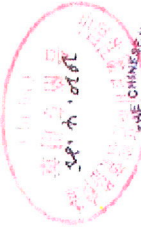
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

此证仅用于出具报告:



姓名: 胡宏伟
 Full name: 胡宏伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-04-10
 Date of birth: 1977-04-10
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 身份证号码: 513024197704100030
 Identity card No: 513024197704100030

证书编号: 510103502880
 No. of Certificate: 510103502880
 发证注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of: 四川省注册会计师协会
 发证日期: 11 月 30 日
 Date of Issuance: 11 月 30 日



510103502880

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



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
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from

立信(四川)

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年5月19日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年5月19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

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



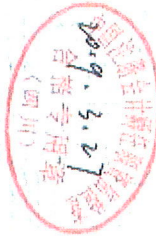
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日

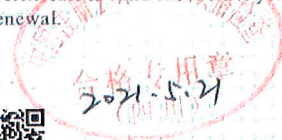
此证仅用于出具报告:



姓 名 万继辉
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出生日期 1987-07-14
 Date of birth _____
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通
 Working unit 合伙)四川分所
 身份证号码 510182198707140020
 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:
 No. of Certificate 110101410556

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2018 年 10 月 10 日