

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

合肥合锻智能制造股份有限公司

容诚专字[2024]230Z1510 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-4

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z1510 号

合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称合锻智能）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供合锻智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为合锻智能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是合锻智能董事会的责任，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

我们的责任是对合锻智能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，后附的合锻智能 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了合锻智能 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

刘勇

中国注册会计师：_____

毛邦威

中国·北京

中国注册会计师：_____

刘文

2024 年 4 月 23 日

合肥合锻智能制造股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]3322号文核准，本公司于2022年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）55,845,145股，每股发行价为7.89元，应募集资金总额为人民币44,061.82万元，根据有关规定扣除发行费用660.57万元后，实际募集资金金额为43,401.25万元。该募集资金已于2022年1月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]230Z0012号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0.00万元。2023年度公司累计使用募集资金12,539.43万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为30,861.82万元，募集资金专用账户利息收入17.74万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为30,879.56万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年1月，本公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称工行合肥望江路支行）和天风证券股份有限公司（以下简称天风证券）签署《募集资金三方监管协议》，在工行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三

方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年12月，公司及全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司与安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行（以下简称肥西农商行莲花支行）和天风证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在肥西农商行莲花支行开设募集资金专项账户（账号：20000456935866600000208）。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元		
银行名称	银行帐号	余额
工行合肥望江路支行	1302010529200348207	18,879.56
肥西农商行莲花支行	20000456935866600000208	12,000.00
合 计		30,879.56

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,539.43万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更、募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024年4月23日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				43,401.25		本年度投入募集资金总额				—		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				12,539.43		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(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
年产 80 台煤炭智能干选机产业化项目(一期)	否	30,861.82	30,861.82	30,861.82	—	—	-30,861.82	—	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,200.00	12,539.43	12,539.43	—	12,539.43	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	44,061.82	43,401.25	43,401.25	—	12,539.43	-30,861.82	28.89	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					国家政策上推进煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革, 加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变是煤炭行业发展大趋势, 但受国际经济形势不确定性影响, 以及应对气候变化减少温室气体排放的要求等国内外形势的日益复杂, 煤炭市场现货价格波动频繁, 产线升级改造也面临动态调整的政策及供需关系。面对诸多不可控的宏观政策及经济环境, 随着公司业务布局和人员规模不断扩大, 考虑到公司未来发展、后续研发投入、产品升级等情况, 公司对项目进行重新调研论证, 调整募集资金使用进度计划。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2023 年 1 月 3 日, 公司召开了第四届董事会第三十一次会议, 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起							

	<p>不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 26 日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金 30,860 万元全部提前归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2023 年 12 月 27 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用暂时闲置募集资金 18,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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 8130万元

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
业务报告附件专用



登记机关

2024年03月25日

证书序号: 0011869

说明

田字封固
《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。
(会计师事务所) 印章

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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41010032

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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 Full name 刘勇
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-11-09
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340803197411092310



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: 340100030134
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2008-10-30
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

1101020362092

安徽省注册会计师协会
2021年11月31日
执业会员管理专用章

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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓 名 毛邦威
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1988-05-06
Date of birth
工 作 单 位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit
身 份 证 号 码 342225198805066651
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: 11010320637
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



姓名	刘文
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-12-22
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	342221198812220519
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: 110100320617
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-03
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d