

# 募集资金年度存放和使用情况鉴证报告

安徽巨一科技股份有限公司

容诚专字[2024]230Z1543号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

序号	内 容	页码
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	3-8



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z1543 号

安徽巨一科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”）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

本鉴证报告仅供巨一科技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巨一科技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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是巨一科技董事会的责任，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

我们的责任是对巨一科技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，后附的巨一科技 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，公允反映了巨一科技 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。


（此页为安徽巨一科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z1543 号报告之签字盖章页。）




中国·北京

中国注册会计师： 鲍灵姬 

鲍灵姬（项目合伙人）

中国注册会计师： 洪雁南 

洪雁南

中国注册会计师： 朱辰 

朱辰

2024 年 4 月 24 日



## 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将安徽巨一科技股份有限公司（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《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04 元，实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目 250,045,623.88 元；（2）公司将前期暂时补充流动资金的 200,000,000.00 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户；并再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元；（3）收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 5,951,391.94 元；（4）收到利用闲置资金进行现金管理收益 2,027,297.32 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额合计为 321,372,553.13 元；具体明细如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专户实际到账金额	1,498,541,250.00
减：支付中介机构等相关发行费用	21,478,066.04
<b>实际募集资金净额</b>	<b>1,477,063,183.96</b>
减：直接投入募集资金投资项目	594,876,432.67

募集资金永久补充流动资金	390,000,000.00
募集资金临时补充流动资金	200,000,000.00
加：收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额	23,182,554.83
收到利用闲置资金进行现金管理收益	6,003,247.01
<b>募集资金专户余额</b>	<b>321,372,553.13</b>

## 二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，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。

2021年11月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司分别和招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行城建支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司、本公司之全资子公司合肥巨一动力系统有限公司与保荐机构国元证券和招商银行合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专项账户。前述三方监管协议与证券交易所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。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行合肥分行	955109011626666	183,211,939.37
中信银行合肥分行	8112301012100773086	68,396,250.32
中国工商银行合肥分行城建支行	1302011729200199977	12,083,542.36
交通银行安徽省分行	34133500001366666625	45,515,334.26
浙商银行合肥分行	3610000010120100286083	11,714,155.10
兴业银行合肥分行*1	499010100102011066	451,331.72
招商银行合肥分行*2	955106081626666	—
合计	—	321,372,553.13

注1：补充营运资金账户余额为尚未支付或者已支付尚未完成置换的发行费用以及由该部分募集资金存款产生的利息收益。

2、验资户余额已转入其他募集资金专户。

### 三、2023年度募集资金的实际使用情况

2023年度，公司实际使用募集资金人民币250,045,623.88元。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984,876,432.67元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

#### （一）募投项目先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年10月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年12月31日止，公司已用闲置募集资金200,000,000.00元暂时补充流动资金。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年12月29日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过45,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

2023年12月28日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币33,000万元（含本数）的部分暂时闲

置募集资金和最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金理财未到期余额。

#### （四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

2023年12月28日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“汽车智能装备产业化升级建设项目”予以结项，并将结余募集资金53,539,885.05元（含利息收入，实际转出金额以转出银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

2024年1月23日，公司已将结余募集资金永久补充流动资金。

#### （七）募集资金使用的其他情况

2022年1月4日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

2023年度，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换金额153,225,009.69元。



2023年8月29日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“技术中心建设项目”和“信息化系统建设与升级项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年11月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

#### 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,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、调整募集资金投资项目投入募集资金金额

因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金额。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施,公司已于2021年11月15日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同时独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见,同意公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,对于缺口部分,公司将通过自筹资金解决。公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额分配调整如下:

单位:元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	原计划使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目	全资子公司合肥巨一动力系统有限公司	673,600,000.00	673,600,000.00	610,513,183.96
2	汽车智能装备产业化升级建设项目	公司	260,250,000.00	260,250,000.00	151,150,000.00
3	通用工业智能装备产业化建设项目	公司	154,300,000.00	154,300,000.00	102,580,000.00
4	技术中心建设项目	公司	281,000,000.00	281,000,000.00	152,600,000.00
5	信息化系统建设与升级项目	公司	133,700,000.00	133,700,000.00	70,220,000.00
6	补充营运资金	公司	500,000,000.00	500,000,000.00	390,000,000.00

合计	2,002,850,000.00	2,002,850,000.00	1,477,063,183.96
----	------------------	------------------	------------------

## 六、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

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2024年4月24日



附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额		1,477,063,183.96		本年度投入募集资金总额						250,045,623.88		
变更用途的募集资金净额				已累计投入募集资金总额						984,876,432.67		
变更用途的募集资金净额比例												
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 (%) = (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
新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目	否	673,600,000.00	610,513,183.96	610,513,183.96	200,650,457.44	442,940,067.59	-167,573,116.37	72.55	2024.11	—	—	否
汽车智能装备产业化升级建设项目	否	260,250,000.00	151,150,000.00	151,150,000.00	16,936,217.81	85,328,443.59	-65,821,556.41	56.45	2023.11	不适用	不适用	否
通用工业智能装备产业化建设项目	否	154,300,000.00	102,580,000.00	102,580,000.00	3,004,708.83	13,305,292.00	-89,274,708.00	12.97	2024.11	—	—	否
技术中心建设项目	否	281,000,000.00	152,600,000.00	152,600,000.00	5,743,058.17	12,692,479.00	-139,907,521.00	8.32	2025.11	—	—	否
信息化系统建设	否	133,700,000.00	70,220,000.00	70,220,000.00	23,711,181.63	40,610,150.49	-29,609,849.51	57.83	2025.11	—	—	否

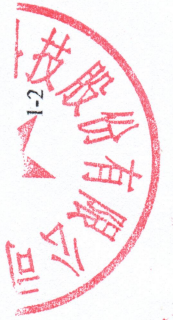


升级项目														
补充营运资金	否	5,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00										
合计	—	2,002,850,000.00	1,477,063,183.96	1,477,063,183.96										否
未达到计划进度原因(分具体项目)														
项目可行性发生重大变化的情况说明														
不适用														
募集资金投资项目先期投入及置换情况														
2022年1月4日,公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用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的议案》,同意公司使用募集资金人民币53,289,187.47元置换预先投入募投项目的自筹资金50,508,527.10元及已支付发行费用的自筹资金2,780,660.37元。2022年度,公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况														
详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况(二)”														
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况														
详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况(三)”														
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														
详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所官网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-070)。														
募集资金其他使用情况														
详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况(七)”														

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:汽车智能装备产业化升级建设项目本年度已经结项,公司通过对各项资源的合理调度和优化,合理降低项目建设成本和费用,该项目形成了资金结余。该项目2023年度结项,由于公司业务周期较长,本年度暂未实现单独效益。

注3:上表中部分合计数存在尾差系四舍五入所致。





# 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)

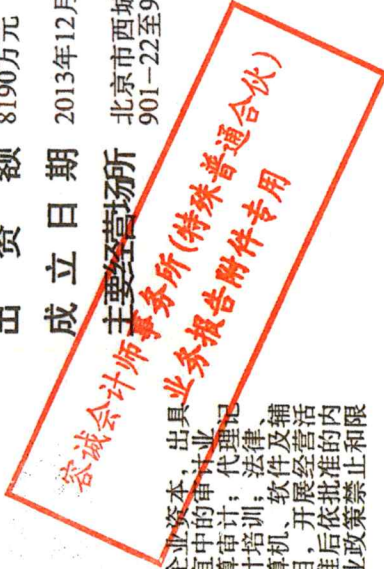
类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发, 刘维

出资额 8190万元

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



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、清算等事务；提供资产评估、财务顾问、税务代理、企业管理咨询、财务审计、代收房租、代理记账、会计培训、软件开发、销售经营决策咨询、软件及售后服务；其他市场主体依法批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动；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



2023年12月15日



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:11010032

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

证书序号: 0011869

说明

《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。

1、《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。

2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。


3、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 六月 十日

中华人民共和国财政部制



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



姓名: 陈莹莹  
性别: 女  
出生日期: 1979-05-05  
工作单位: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
Working unit: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
身份证号码: 341021197905050027  
Identity card No.



Annual Renewal Region: 合格  
This certificate is valid for 1 year after this renewal.

证书编号: 110100310013  
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: 2011-06-28  
Date of Issuance      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 / 月 / 日      年 / 月 / 日



姓名	洪雁南
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1982-07-15
Date of birth	
工作单位	北京注册会计师协会(特别普通合伙)
Working unit	
身份证号	340523198207150030
Identity card No.	



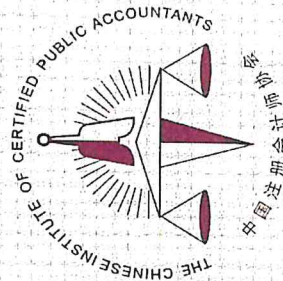
年检登记  
Annual Renewal Registration

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: 110100320241  
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: 2018-12-18  
Date of Issuance 年 月 日







姓名	朱辰
Sex	男
Date of birth	1992-02-03
Working unit	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Identity card No.	34032219920203465X



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: 110100320988  
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: 2022-07年05月 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d