

关于格利尔数码科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项

报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZE10256 号



关于格利尔数码科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZE10256号

格利尔数码科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

格利尔公司董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映格利尔公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，格利尔公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了格利尔公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供格利尔公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁谦海

中国注册会计师：邵泽文

中国上海

2024年4月25日

格利尔数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 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（以下简称“证监会”）《关于同意格利尔数码科技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〕2645 号同意注册，并经北京证券交易所同意公开发行 10,500,000.00 股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.60 元。共计募集人民币 100,800,000.00 元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币 13,735,849.06 元后的余款人民币 87,064,150.94 元，已由承销机构东吴证券股份有限公司于 2022 年 11 月 24 日汇入到本公司募集资金专户。在初始发行规模 10,500,000.00 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,575,000.00 股，因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000.00 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。本次发行最终募集资金总额为 115,920,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 13,735,849.06 元，募集资金净额为 102,184,150.94 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2022]第 ZE10662 号验资报告、信会师报字[2023]第 ZE10001 号验资报告。

（二） 募集资金本报告期使用及期末结余情况

本报告期，公司募集资金投入金额为 21,829,175.87 元，收到的银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为 319,450.44 元，用于购买理财产品-结构性存款利息收入为 1,126,334.39 元。截止 2023 年 12

月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 33,813,666.96 元，累计收到的银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为 339,835.69 元，用于购买理财产品-结构性存款累计利息收入为 1,126,334.39 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3,836,654.06 元。

募集资金使用及余额情况如下表：

项目	合计
募集资金总额	115,920,000.00
减：发行费用	13,735,849.06
募集资金净额	102,184,150.94
加：尚未支付的发行费用	-
加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额	339,835.69
加：结构性存款利息收入	1,126,334.39
减：募集资金使用金额	33,813,666.96
其中：前期投入置换	4,596,110.00
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金	5,000,000.00
减：未到期结构性存款金额	61,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	3,836,654.06

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司分别与专户储存募集资金的中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行、中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内，本公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户的存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行	1106020229210465603	活期	0.00
中国银行股份有限公司徐州铜山支行	475478471097	活期	802,031.76
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	637494026	活期	3,034,622.30
合计			3,836,654.06

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募投项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金置换自筹资金情况

本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 8 月 24 日，本公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，本公司将不超过 3,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 25 日披露于北京证券交易所网站的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。截至报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 500.00 万元。

(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

格利尔数码科技股份有限公司
 2023年度
 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202326651)	950.00	2023年1月11日	2023年5月9日	保本保最低收益型	4.63%
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202326652)	1,050.00	2023年1月11日	2023年5月10日	保本保最低收益型	1.30%
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202333775)	1,400.00	2023年5月11日	2023年5月30日	保本保最低收益型	1.30%
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202333776)	1,300.00	2023年5月11日	2023年5月31日	保本保最低收益型	3.95%
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202334892)	2,700.00	2023年6月5日	2023年6月26日	保本保最低收益型	3.05%
中国民生银行股份有限公司徐州铜	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期 收益率结构性存款(SDGA230010V)	3,000.00	2023年1月5日	2023年4月6日	保本浮动收益型	2.70%

格利尔数码科技股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
山支行							
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230163V)	1,000.00	2023 年 4 月 13 日	2023 年 5 月 19 日	保本浮动收益型	2.47%
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230167V)	3,000.00	2023 年 4 月 13 日	2023 年 7 月 13 日	保本浮动收益型	2.58%
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230229V)	1,000.00	2023 年 5 月 25 日	2023 年 6 月 30 日	保本浮动收益型	2.65%
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 【CSDVY202336255】	2,700.00	2023 年 7 月 6 日	2023 年 7 月 31 日	保本保最低收益型	1.30%
中国银行徐州铜山支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款 【CSDVY202337489】	1,200.00	2023 年 8 月 8 日	2023 年 11 月 9 日	保本保最低收益型	1.30%

格利尔数码科技股份有限公司
 2023年度
 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
营业部							
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 【CSDVY202337490】	1,400.00	2023年8月8日	2023年11月10日	保本保最低收益型	3.74%
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩 EURUSD 结构性存款 (SDGA230312V)	1,000.00	2023年7月6日	2023年8月11日	保本浮动收益型	2.36%
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款 (SDGA230350V)	3,000.00	2023年7月20日	2023年10月20日	保本浮动收益型	2.70%
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230571V)	2,000.00	2023年10月26日	2024年1月26日	保本浮动收益型	2.33%
中国银行徐州铜山支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202340947)	1,250.00	2023年11月16日	2024年2月23日	保本保最低收益型	1.30%

格利尔数码科技股份有限公司
 2023年度
 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
营业部							
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202340946)	1,350.00	2023年11月16日	2024年2月22日	保本保最低收益型	3.61%
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230729V)	1,500.00	2023年12月14日	2024年3月15日	保本浮动收益型	2.20%

(五) 超募资金使用情况

本公司 2023 年度不存在超募资金使用的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

本公司 2023 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金用途的资金使用情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 89,247,400.00 元，比原投资总额 50,702,100.00 元增加了 38,545,300.00 元，同时变更募投项目实施方式，由旧厂房改扩建变更为新建总部生产研发综合楼和高标准厂房；“研发中心建设项目”项目变更，由新建独立研发楼变更为新建总部生产研发综合楼的第四层作为研发中心；募投项目金额由 32,236,300.00 元调整至 30,691,300.00 元。本公司独立董事同意上述事项并发表了独立意见。

公司募投项目变更情况如下表所示：

单位：元

序号	募集资金用途投资 项目名称	变更前拟投资总额	变更后拟投资总额	变更后拟投入募集资金金 额
1	智能制造基地建设 项目	50,702,100.00	89,247,400.00	52,247,100.00
2	研发中心建设项目	32,236,300.00	30,691,300.00	30,691,300.00
3	补充流动资金项目	19,245,750.94	19,245,750.94	19,245,750.94
合计		102,184,150.94	139,184,450.94	102,184,150.94

2024 年 2 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 119,938,700.00 元，比原投资总额 89,247,400.00 元

增加了 30,691,300.00 元，同时变更募投项目实施方式，由新建方式建设总部生产研发综合楼（第四层除外）和高标准厂房变更为一体化两层高标准厂房；“研发中心建设项目”项目变更，由新建总部生产研发综合楼的第四层作为研发中心变更为以公司现有总部大楼B座东区一层和二层作为研发中心；募投项目金额由 30,691,300.00 元调整至 19,507,100.00 万元。变更后的“智能制造基地建设项目”及“研发中心建设项目”预计于 2026 年 2 月 26 日达到可使用状态。

公司募投项目变更情况如下表所示：

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资总额	变更后拟投资总额	变更后拟投入募集资金金额
1	智能制造基地建设项目	89,247,400.00	119,938,700.00	63,431,300.00
2	研发中心建设项目	30,691,300.00	19,507,100.00	19,507,100.00
3	补充流动资金项目	19,245,750.94	19,245,750.94	19,245,750.94
合计		139,184,450.94	158,691,550.94	102,184,150.94

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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）》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

格利尔数码科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附表 1:



募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

编制单位：格利尔数码科技股份有限公司

2023 年度

单位：人民币元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		102,184,150.94	本报告期投入募集资金总额				21,829,175.87	
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				33,813,666.96	
变更用途的募集资金		0.00						
总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	无	19,245,750.94	12,790,271.03	19,250,915.12	100.03%	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	无	30,691,300.00	1,613,391.00	4,459,968.00	14.53%	2026 年 2 月	不适用	否
智能制造基地建设项目	无	89,247,400.00	7,425,513.84	10,102,783.84	11.32%	2026 年 2 月	不适用	否
合计		139,184,450.94	21,829,175.87	33,813,666.96	24.29%			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要			2024 年 2 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，变更后的“智能制造基地建设项目”及“研发中心建设项目”预计于 2026 年 2 月 26 日达到可使用状态。					



募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）	102,184,150.94	本报告期投入募集资金总额	21,829,175.87
调整（分具体募集资金用途）			
可行性发生重大变化的情况说明		不适用	
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）		详见本报告详见本报告四说明	
募集资金置换自筹资金情况说明		详见本报告三之（二）说明	
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明		详见本报告三之（三）说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明		详见本报告三之（四）说明	
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	
募集资金其他使用情况说明		详见本报告三之（六）说明	

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）