

青岛征和工业股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

二〇二三年度

立信
(特
文

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪24HTXEFLC2



关于青岛征和工业股份有限公司 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ZA12117号

青岛征和工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”）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

征和工业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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规



定编制,如实反映征和工业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,征和工业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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了征和工业2023年度募集资金存放与使用情况。

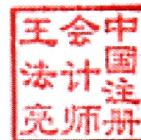
五、报告使用限制

本报告仅供征和工业为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:

王法亮



中国注册会计师:

周鹏飞



中国·上海

二〇二四年四月二十六日



青岛征和工业股份有限公司 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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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

根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,045万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币23.28元，募集资金总额为人民币47,607.60万元。扣除发行费用6,407.60万元后，共计募集资金净额为人民币41,200.00万元。上述资金于2021年1月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZA10005号《验资报告》。本公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见本公司于2021年1月8日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。

截止2023年12月31日止，本公司募集资金账户余额为94,746,326.23元，已累计使用募集资金323,738,764.43元。募集资金的结余和具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2022年12月31日余额	102,589,883.89
减：2023年度直接投入募集资金项目资金	94,340,262.45
其中：工业自动化传动部件生产线建设项目	30,040,215.34
发动机链生产线建设项目	37,280,365.00
技术中心创新能力提升建设项目	27,019,682.11
2023年度手续费支出	1,697.10
加：2023年度募集资金利息及理财收入	1,498,401.89
加：大额存单	35,000,000.00
加：补充流动资金	50,000,000.00

项目	金额
加：结构性存款	0.00
2023年12月31日募集资金余额	94,746,326.23

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《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》及有关法律法规的规定，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2023年12月31日，本公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户储存情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金专户余额情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2023年12月
				31日余额
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	37150199790609888887	活期	46,879,529.92
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	37150199790609888886	活期	30,481,314.06
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	38163301040088887	活期	17,385,482.25

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2023 年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司 2023 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，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》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意本公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。

截至 2023 年 2 月 27 日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元人民币全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意本公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权本公司董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，在上述额度和期限内，资金额度可以循环使用。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司如期赎回理财产品情况如下：

开户主体	银行名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	收益类型
征和工业	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	2022 大额存单第 80 期	3,500.00	2022-5-12	2023-2-12	1.90%	大额存单

青岛征和工业股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告

开户主体	银行名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	收益类型
征和工业	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	-	2022-5-12	2023-4-25	LPR+50BP	活期存款
合计			3,500.00				

注：上述协定存款账户资金可随时支取，没有锁定期，不影响募集资金的使用。

本年度，本公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，具体进展情况如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)
征和工业	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	2022 大额存单第 80 期	大额存单	3,500.00	2022-5-12	2023-2-12	1.90%	498,750.00

(六) 节余募集资金使用情况

本年内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

受 2022 年整体客观环境影响，募投项目“技术中心创新能力提升建设项目”的建设内容出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保本公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，本公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 6 月 30 日。本次募投项目延期事项已于 2023 年 4 月 27 日经本公司第四届董

事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,本公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对本公司本次募投项目延期事项发表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

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本公司《募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月26日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

青岛征和工业股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 青岛征和工业股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金净额		412,000,000.00		本年度投入募集资金总额		94,340,262.45				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		323,738,764.43				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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)	截至期末投资进度(%) (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										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	30,040,215.34	204,437,303.40	92.93%	2022年7月1日(注1)	8,003,869.21	不适用	否
发动机链生产线建设项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00	37,280,365.00	84,309,247.70	65.87%	2024年3月31日(注1)	16,227,907.37	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	64,000,000.00	64,000,000.00	27,019,682.11	34,992,213.33	54.68%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		412,000,000.00	412,000,000.00	94,340,262.45	323,738,764.43					
超募资金投向					不适用					
合计		412,000,000.00	412,000,000.00	94,340,262.45	323,738,764.43					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分): 1、工业自动化传动部件生产线建设项目处于持续投入建设状态,产能尚未充分释放,故不适用于“是否达到预计效益”的判断。2、发动机链生产线建设项目处于持续





具体项目)	投入建设状态, 23 年部分产线尚未建成, 故不适用“是否达到预计效益”的判断。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进度情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议, 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》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专用账户。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目和募集资金使用计划的前提下, 同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元 (含) 闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(五) 使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1: 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议, 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 将“工业自动化传动部件生产线建设项目”予以结项, 并将节余募集资金永久补充流动资金, 用于公司日常经营活动。待募集资金支付及划转完毕, 公司将注销该项目相关募集资金专户。授权公司财务部门办理本次募集资金专项账户注销事项, 相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描市场主体登记身份信息,了解更多市场主体登记、备案、变更信息,应用更多服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

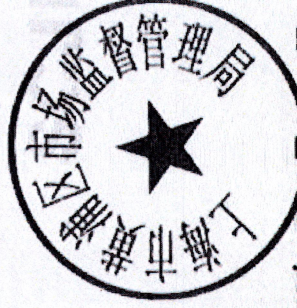
出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

【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】
企业会计报表、审计报告; 验证企业资本,出具验资报告; 清算事宜中的审计业务,出具审计报告; 办理企业合并、分立、改制、重组、收购、兼并、资产评估、验资、验证、会计、审计、税务、法律、税务咨询、管理咨询、代理记账、信息技术服务等。



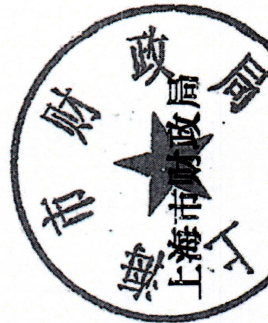
登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

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》。

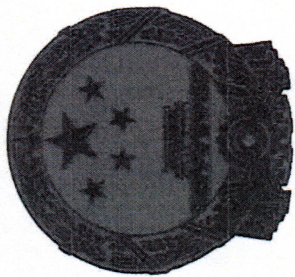


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

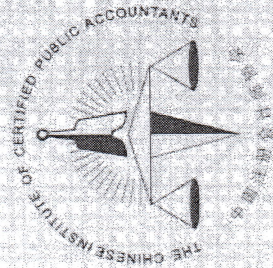
组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

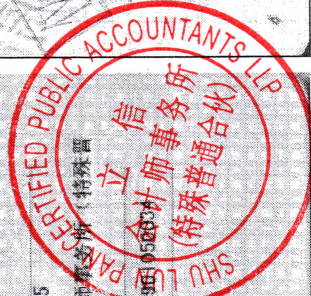
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





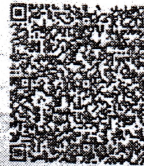
王法亮

Full name 王法亮
Sex 男
Date of birth 1979-01-05
Workplace 立信会计师事务所(普通合伙)
Identity card No. 1523241879505833



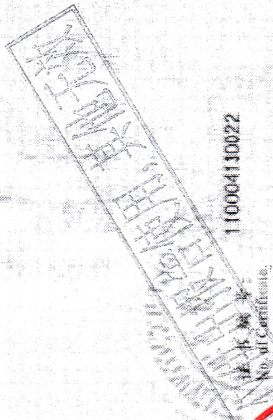
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



王法亮年检二维码

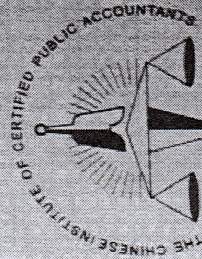
年 月 日
/ /
/ /



110004110022

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute: CPAA

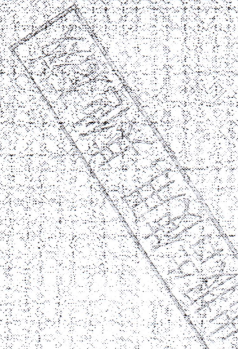
发证日期: 2007 年 10 月 30 日
Date of Issuance: 2007 y m d



姓 Full name 周鹏飞
 性 Sex 男
 出生 Date of birth 1991-08-05
 工作 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证 Identity card No. 310112199108056601



证书编号 No. of Certificate 310000061911
 批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
 发证日期 Date of Issuance 2019 年 05 月 15 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 /y
 月 /m
 日 /d