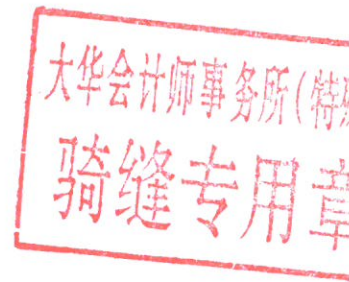


深圳市深科达智能装备股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000734号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



深圳市深科达智能装备股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2023 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-6



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000734号

深圳市深科达智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称深科达）《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“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

深科达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）》、上海证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深科达募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对深科达募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，深科达募集资金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）》、《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了深科达 2023 年度募集资金存放与使用情况。

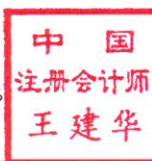
四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供深科达年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为深科达年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



王建华

中国注册会计师：



李民聪

二〇二四年四月二十五日



深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》《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》等相关法律法规的规定及要求，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1235 号文）同意注册，公司向不特定对象发行 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 360,000,000.00 元。截止 2022 年 8 月 12 日，公司共募集资金 360,000,000.00 元，扣除发行费用 9,180,886.77 元，募集资金净额 350,819,113.23 元。

截止 2022 年 8 月 12 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000569 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 149,174,753.68 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 51,725,000 元，公司于募集资金到位之前利用自有资金预先支付发行费用 1,432,773.57 元；2022 年度使用募集资金 96,016,980.11 元；本年度暂时补充流动资金 30,000,000.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 177,381,107.97 元。

单位：人民币万元

项目	金额
2022 年 8 月募集资金净额	35,081.91
减：对募集项目的累计投入	14,917.48
临时补充流动资金	3,000.00
银行手续费	0.03
加：累计利息收入及理财产品收益	573.71
结项余额转出	-
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	17,738.11
其中：购买理财产品	17,600.00
募集资金账户余额	138.11



二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2022 年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012400635573	149,175,205.88	260,723.30	活期
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100177358	114,664,252.66	724,854.94	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79280078801300002429	86,979,654.69	395,529.73	活期
惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行	80020000018728475	-	-	活期
合计		350,819,113.23	1,381,107.97	

三、2023 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年9月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券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》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为5,315.78万元。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。



（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，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》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止2023年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	认购日期	到期日	预期收益率	是否已归还
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,600.00	2022/9/23	2023/1/9	3.05%-3.25%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500.00	2023/1/11	2023/4/11	1.5%-2.73%-2.97%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,700.00	2023/1/16	2023/4/17	1.3%-3.0%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,800.00	2023/4/26	2023/7/26	1.3%-2.95%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,600.00	2023/7/18	2023/8/25	1.5%-2.67%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023/9/25	2023/11/2	1.5%-2.46%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,900.00	2023/10/13	2023/11/16	1.3%-2.65%	是



受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	认购日期	到期日	预期收益率	是否已归 还
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,900.00	2023/11/23	2024/2/23	1.3%-2.7%	未到期
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,700.00	2023/12/18	2024/3/18	1.5%-2.84%	未到期
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2022/9/21	2025/9/21	3.35%	未到期

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》《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》等相关监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附表 1 《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》

深圳市深科达智能装备股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月二十五日



深圳市深科达智能装备股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金总额	350,819,113.23	本年度投入募集资金总额
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”	
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、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”	
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	

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：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：由于实际募集资金净额 35,081.91 万元少于拟投入的募集资金金额 36,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于 2022 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，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》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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。

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 注册会计师业务

出资额 2700万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

报告专用，复印无效。



2023年11月24日

登记机关

国家市场监督管理总局监制

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0000093

说明

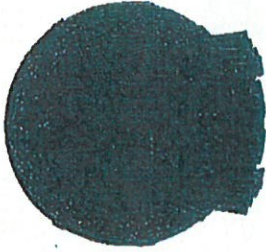
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
 名称: 梁春

名

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]1010号; 复印无效。

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报

姓名 王建华
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1979-09-29
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码 422432197909294915
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



续有效一年，
 another year after

王建华的年检二维码



7

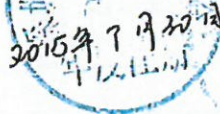
证书编号: 110001810075
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 08 月 30 日
 Date of Issuance ly /m /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.



5



姓名 李民聪
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1988-01-24
 Date of birth _____
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit _____
 身份证号码 360782198801243813
 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.

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



李民聪的年检二维码

证书编号: 110101480762
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 07 月 28 日
 Date of Issuance: _____ 年 月 日