

前次募集资金使用情况鉴证报告

安徽世林照明股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0138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	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
2	前次募集资金使用情况专项报告	4-8



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z0138 号

安徽世林照明股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽世林照明股份有限公司（以下简称“世林股份”）董事会编制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供世林股份为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为世林股份申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是世林股份董事会的责任，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

我们的责任是对世林股份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





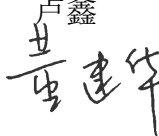

我们认为，后附的世林股份《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了世林股份截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况。



(此页无正文，为世林股份容诚专字[2024]230Z0138 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  
董建华

2024年5月10日



前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经由全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意安徽世林照明股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]858号）核准，本公司于2023年5月定向发行人民币普通股200.00万股，每股发行价为5元，募集资金总额为人民币1,000.00万元，该募集资金已于2023年5月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所审验，并于2023年5月9日出具容诚验字[2023]230Z0117号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，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。2023年3月29日，本公司与中国农业银行股份有限公司霍山县支行（以下简称“中国农业银行霍山县支行”）和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行霍山县支行开设募集资金专项账户（账号：12345001040023485）。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，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	募集资金账户余额
中国农业银行霍山县支行	12345001040023485	10,000,000.00	—

世林股份已于2023年6月21日将该募集资金专户进行销户，注销日该募集资金专项账户余额为0.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金的目的为补充流动资金，不涉及投资投资项目实现效益情况。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

安徽世林照明股份有限公司董事会



附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 安徽世林照明股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额【注 1】			10,000,000.00			已累计使用募集资金总额【注 2】			10,001,096.42	
变更用途的募集资金总额			—			各年度使用募集资金总额			10,001,096.42	
						2023 年度			10,001,096.42	
变更用途的募集资金总额比例			—			2023 年度			—	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,001,096.42	10,000,000.00	10,000,000.00	10,001,096.42	不适用	不适用
合计			10,000,000.00	10,000,000.00	10,001,096.42	10,000,000.00	10,000,000.00	10,001,096.42	不适用	不适用

注 1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出, 未扣除其他发行费用。

注 2: 已累计使用募集总额包括募集资金产生的部分利息收入。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：安徽世林照明股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	补充公司流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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(特殊普通合伙)
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。

- 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: 北京市财政局

二〇一三年 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

名称: 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: 卢 勇
Full name: LU YONG
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1988-07-07
Date of birth: 1988-07-07
工作单位: 安徽会计师事务所(注册会计师协会) 安徽分所
Working unit: Anhui Institute of Certified Public Accountants (CPAs) Anhui Branch
身份证号码: 342401198807072297
Identity card No.: 342401198807072297



证书编号: 110100323852
No. of Certificate: 110100323852

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

发证日期: 2015-03-31
Date of Issuance: 2015-03-31

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




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	董建华
性别	男
出生日期	1992-08-11
工作单位	瑞德会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	341281199208111594



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: 110100320268
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: 2019-03-14
Date of Issuance



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