

上海底特精密紧固件股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

德皓核字[2024]00000279号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

# 上海底特精密紧固件股份有限公司

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	上海底特精密紧固件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-7



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

德皓核字[2024]00000279 号

上海底特精密紧固件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称上海底特公司）编制的截止 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

### 一、董事会的责任

上海底特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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上海底特公司《前次募集资金使用情况专项报告》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，以对上海底特公司前次募集资金使用情况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，上海底特公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了上海底特公司截止2023年12月31日前次募集资金的使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供上海底特公司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上海底特公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

吉正山

中国·北京

中国注册会计师：

张晔

二〇二四年六月二十一日

## 上海底特精密紧固件股份有限公司

### 前次募集资金使用情况专项报告

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### (一) 2015 年定向发行股票募集资金的募集及存放情况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海底特精密紧固件股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函 [2015]2628 号), 本公司于 2015 年 4 月定向发行人民币普通股 3,833,300 股, 每股发行价格为人民币 3.00 元。本次发行募集资金总额为人民币 11,499,900.00 元。

上述募集资金已于 2015 年 5 月 5 日全部到位, 业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了上会师报字[2015]第 2357 号验资报告验证确认。

公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户, 截至 2023 年 12 月 31 日止, 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	备注
中国民生银行股份有限公司上海青浦支行	693521818	11,499,900.00	-	募集资金已使用完毕, 并于 2015 年 7 月 29 日销户
合计		11,499,900.00	-	

##### (二) 2016 年定向发行股票募集资金的募集及存放情况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海底特精密紧固件股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函 [2017]4153 号), 本公司于 2016 年 11 月定向发行人民币普通股 1,880,000 股, 每股发行价格为人民币 2.50 元。本次发行募集资金总额为人民币 4,700,000.00 元。

上述募集资金已于 2016 年 12 月 2 日全部到位, 业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了上会师报字[2017]第 0240 号验资报告验证确认。公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户, 截至

2023 年 12 月 31 日止，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	备注
中国工商银行股份有限公司上海市青浦工业园区支行	1001729919000032416	4,700,000.00	-	募集资金已使用完毕，并于 2018 年 1 月 19 日销户
合计		4,700,000.00	-	

## 二、前次募集资金使用情况

详见附表 1-1《2015 年定向发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 1-2《2016 年定向发行股票募集资金使用情况对照表》。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让及置换的情况。

## 五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2-1《2015 年定向发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表 2-2《2016 年定向发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司前次募集资金投资项目均用于补充流动资金，缓解公司资金压力，无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行均不涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的情况。

#### 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已办理完毕所有募集资金专户的注销手续，并将节余募集资金余额 691.19 元转出至自有资金账户，以永久补充流动资金。

#### 九、前次募集资金使用的其他情况

无

上海底特精密紧固件股份有限公司（盖章）

二〇二四年六月二十一日

附表 1-1

## 2015 年定向发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海底特精密紧固件股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：11,499,900.00		已累计使用募集资金总额：11,512,037.91						
变更用途的募集资金总额：不适用		各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：不适用		2015 年：11,512,037.91						
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
		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		
1	补充流动资金	11,499,900.00	11,499,900.00	11,512,037.91	11,499,900.00	11,499,900.00	12,137.91	不适用
	合计	11,499,900.00	11,499,900.00	11,512,037.91	11,499,900.00	11,512,037.91	12,137.91	

说明：实际投资金额与募集后承诺投资金额产生差异主要是因为公司将募集资金尚未使用期间产生的利息收入继续投入至募投项目中。

附表 1-2

## 2016 年定向发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海底特精密紧固件股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：4,700,000.00		已累计使用募集资金总额：4,715,005.86				
变更用途的募集资金总额：不适用		各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用		2018 年：4,147,160.86	2017 年：567,845.00			
序号	投资项目	募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额			
1	补充流动资金	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,715,005.86	15,005.86
	补充流动资金	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,715,005.86	15,005.86
	合计	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,715,005.86	15,005.86

说明：实际投资金额与募集后承诺投资金额产生差异主要是因为公司将募集资金尚未使用期间产生的利息收入继续投入至募投项目中。

附表 2-1

## 2015 年定向发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：上海底特精密紧固件股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2021 年度	2022 年度	2023 年度		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

附表 2-1

## 2016 年定向发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：上海底特精密紧固件股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2021 年度	2022 年度	2023 年度		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	



# 营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



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 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 杨健

出资额 1160万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供税务咨询；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。（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。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效



2024年06月04日

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

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。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：北京德皓国际会计师事务所  
普通合伙)

首席合伙人：杨雄

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5  
层519A

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

批准执业日期：2022年8月4日

## 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》。



2024年6月11日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报  
告专用，复印无效





证书编号: 310000060366  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2013 年 05 月 31 日  
 Date of Issuance



姓名 吉正山  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1986-01-13  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所  
 Working unit  
 身份证号码 320830198601134219  
 Identity card No.

吉正山



2022年年检  
 2022 Annual Inspection



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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.



吉正山(310000060366)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



吉正山(310000060366)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 年 月 日  
 / /



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to





证书编号: 110101480640  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2020 年 01 月 20 日  
 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  
 this renewal.

张皓(110101480640)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



2022年年检  
 2021年10月年检通过  
 110101480640



姓名: 张皓  
 Full name: 张皓  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1994-03-24  
 Date of birth: 1994-03-24  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 身份证号码: 32028219940324620X  
 Identity card No.:



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

