

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

二〇二四年度

鉴证报告第1页

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25CK93789H



关于青岛征和工业股份有限公司 2024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[2025]第ZA10316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”）2024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2024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2024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2024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2024年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



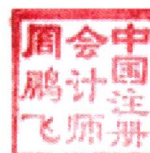
中国注册会计师:
(项目合伙人)

王法亮



中国注册会计师:

周鹏飞



中国·上海

二〇二五年三月二十六日



青岛征和工业股份有限公司 2024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2024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2024年12月31日止，本公司募集资金的结余和具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	476,076,000.00
减：支付发行有关费用	64,076,000.00
以前年度已投入募集资金项目金额	323,738,764.43
本期直接投入募集资金项目金额	64,282,619.26
部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	21,599,300.00
加：募集资金利息及理财收入扣除手续费净额	6,600,844.54
截至2024年12月31日募集资金余额	8,980,160.85



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，与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

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	2024 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	3715019979060988887	活期	4,044,464.61
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	3715019979060988886	活期	3,221,284.59
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	1,714,411.65

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 2024 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 2024 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 2024 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

本公司 2024 年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司 2024 年未发生用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2024 年 4 月 26 日，本公司分别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，审议通过了《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》，并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,159.93 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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公告》（公告编号：2024-011）。

(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

2024 年 6 月 28 日，本公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对“技术中心创新能力提升建设项目”进行内部投资结构调整并延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见本公司于 2024 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-021）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“技术中心创新能力提升建设项目”已建成并达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。截至本报告出具日，募集资金账户余额为 1,947.87 元，募集资金已基本完成投入。



四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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 2025 年 3 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

2025年3月26日





附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 青海中和工业股份有限公司

2024 年度

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		85,881,919.26				
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		409,620,683.69				
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	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
				金额						
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	15,717,528.51	220,154,831.91	100.07%	2022 年 7 月 1 日	14,283,882.43	是（注）	否
发动机链生产线建设 项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00	21,274,040.00	105,583,287.70	82.49%	2024 年 3 月 31 日	33,127,209.12	是	否
技术中心创新能力提 升建设项目	否	64,000,000.00	64,000,000.00	27,291,050.75	62,283,264.08	97.32%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否





募集资金净额		412,000,000.00			本年度投入募集资金总额		85,881,919.26		
节余募集资金永久补充流动资金	否			21,599,300.00	21,599,300.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		412,000,000.00	412,000,000.00	85,881,919.26	409,620,683.69				
超募资金投向									
合计		412,000,000.00	412,000,000.00	85,881,919.26	409,620,683.69				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)									
不适用									
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、用途及使用进展情况									
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									

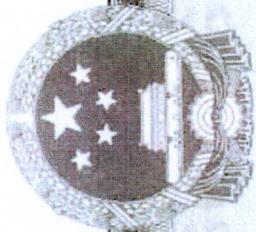




募集资金净额		412,000,000.00	本年度投入募集资金总额	85,881,919.26
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用			
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2024年4月26日公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”、“发动机随生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,159.93万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。出现募集资金结余的原因：1、公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，节省较大的设备投入，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金结余；2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。具体内容详见公司于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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公告》（公告编号：2024-011）。			
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2024年6月28日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对“技术中心创新能力提升建设项目”进行内部投资结构调整并延期至2024年12月31日。具体内容详见公司于2024年6月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-021）。			

注：工业自动化传动部件生产线建设项目于2024年4月结项并基本实现达产，此前项目仍处于持续投入及产能释放阶段。该项目预计税前利润1,419万元，实现税前利润1,428万元，2024年度达到预计效益。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营主体责任
二维码了解更多登
记、备案信息,体
验更多便利服务。



仅供出报告使用,其他无效

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)

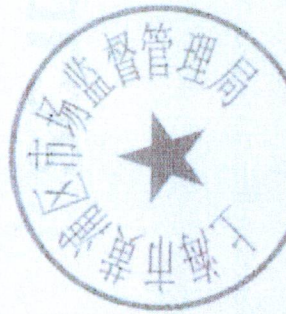
执行事务合伙人 朱建弟、陈志国

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,出具有关报告;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;信息系统领域内的技术服务;法律、法规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
【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】

出资额 人民币15900.0000万元整

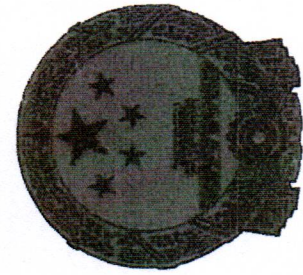
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日



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：特殊普通合伙制

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）

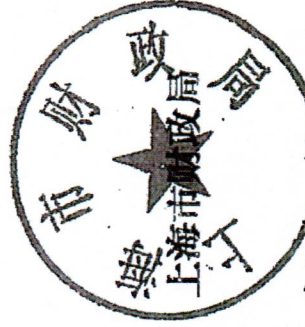
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

仅供出报告使用，其他无效。

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

姓名: 王法强
 Full name: 王
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-01-05
 Date of birth: 1979-01-05
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 152323197901050034
 Identity card No.: 152323197901050034

仅供出报告使用, 其他无效

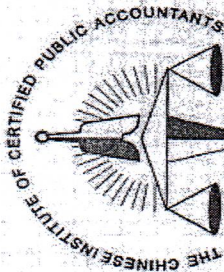
证书编号: 110004110022
 No. of Certificate: 110004110022
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2007 年 10 月 30 日
 Date of issuance: 2007 年 10 月 30 日

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.

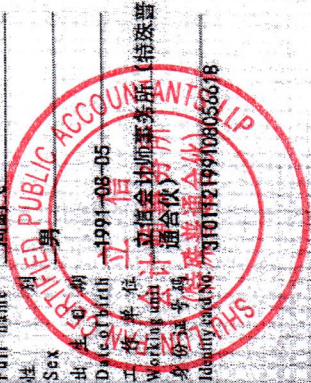
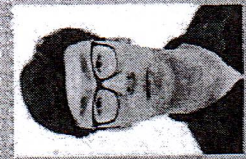
王法强年检二维码

年: /y
 月: /m
 日: /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 周鹏飞
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1991-08-05
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 Identity card No. 310112199108050018



仅供出报告使用,其他无效

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 月 日
Year Month Day