

淄博大亚金属科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

和信专字(2025)第000241号

目 录	页 码
一、淄博大亚金属科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
二、淄博大亚金属科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告	4-7



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二五年四月九日

淄博大亚金属科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

和信专字（2025）第 000241 号

淄博大亚金属科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“大亚股份”）董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《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

本鉴证报告仅供大亚股份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时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为不特定合格投资者公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

大亚股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大亚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，我们实施了包括核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基础。

五、鉴证意见

我们认为，大亚股份董事会编制的《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发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面如实反映了大亚股份截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



（此页无正文，为和信专字（2025）第 000241 号淄博大亚金属科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告签章页）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师:

李雪华



中国注册会计师:

李晓光



2025年4月9日



淄博大亚金属科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“大亚股份”），截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金基本情况

2023年11月17日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《淄博大亚金属科技股份有限公司2023年度第一次股票定向发行说明书》的议案。

2023年12月4日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了本次股票发行的方案，本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行价格区间为4.5-7.5元/股，拟发行股份数量为0~15,000,000股，预计发行募集资金总额不超过人民币112,500,000元，本次募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行贷款及项目建设。

2024年3月13日，中国证监会出具了《关于同意淄博大亚金属科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]428号），公司按照披露的《定向发行说明书》及其修订稿关于发行对象确定的标准，及时甄选并确定发行对象。

2024年6月6日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《淄博大亚金属科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定修订稿）》（公告编号：2024-028），发行对象已全部确定，拟发行股票数量15,000,000股，价格为每股6.00元人民币，本次拟募集资金为90,000,000元。

2024年6月12日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行认购公告》（公告编号：2024-033）。

2024年6月14日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2024-041），截至缴款截止日2024年6月13日，本次发行股票所募集的资金已全部到账，本次定向发行实际发行股票数量15,000,000股，价格为每股6.00元人民币，实际募集

资金总额为 90,000,000 元。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 14 日出具《淄博大亚金属科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2024）第 000015 号），对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司于 2024 年 6 月 17 日与主办券商天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户：兴业银行股份有限公司淄博张店支行，银行账号：379030100100031531。

2024 年 6 月 24 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-043），公司本次股票发行新增股份于 2024 年 6 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；同日，公司披露《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2024-042）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据有关规定，公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉》的议案，并经 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

公司与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，募集资金专户情况如下：

开户银行名称：兴业银行股份有限公司淄博张店支行

户名：淄博大亚金属科技股份有限公司

银行账号：379030100100031531

本次募集资金实施专户管理，未存放非募集资金或用作其他用途，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司不存在提前使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途的情形。截至

2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	90,000,000.00
加：募集资金累计利息收入	32,117.54
二、募集资金可使用金额	90,032,117.54
减：偿还银行贷款	55,100,000.00
减：项目建设	14,899,970.00
减：累计银行手续费	469.63
减：补充流动资金	20,023,391.72
减：销户转出	8,286.19
三、截至2024 年12 月31 日募集资金余额	0

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条之规定，“……募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出……用于其他用途，余额不超过 30 万元的，可以从专户转出。”

根据《淄博大亚金属科技股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定修订稿)》中列示的募集资金用途中“项目建设”拟投入资金 14,900,000.00 元,实际投入金额 14,899,970.00 元,差额 30 元在募集资金销户时，连同募集资金存款利息一并转出，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》之规定。

四、募集资金置换情况

2024 年 6 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的资金合计人民币 48,961,315.04 元，置换情况如下：

序号	募集资金用途	拟偿还/投入金额 (元)	已使用自有资金偿还/ 投入金额（元）	本次拟置换金额 (元)
	偿还兴业银行 淄博分行贷款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

1	偿 还 借款/ 银 行 贷 款	偿还兴业银行 淄博分行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		偿还农业银行淄 博周村支行贷款	9,100,000.00	9,100,000.00	9,100,000.00
		偿还齐商银行 周村支行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		偿还农业银行淄 博周村支行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		偿还工商银行淄 博周村支行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2	项 目 建 设	大亚宁德年产5 万吨高端金属磨 料项目建设	14,900,000.00	13,861,315.04	13,861,315.04
合 计			50,000,000.00	48,961,315.04	48,961,315.04

本次资金置换严格按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则、《公司章程》、《淄博大亚金属科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《淄博大亚金属科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定修订稿）》中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

五、募集资金专项账户销户情况

2024年9月18日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，同意公司注销募集资金专项账户。同日，公司办理了募集资金账户销户手续，并将募集资金账户余额 8286.19 元全部转出。募集资金专用账户余额转出及销户后，公司与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博分行签订的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

淄博大亚金属科技股份有限公司

2025年4月9日



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码

913701000611889323

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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所

济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

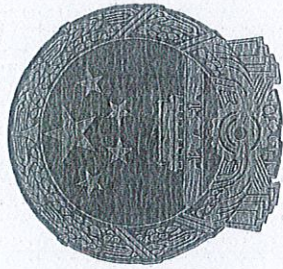
经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2025年02月06日



会计师事务所

执业证书

名称：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

王晖

主任会计师：

经营场所：

济南市历下区文化东路59号

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

37010001

批准执业文号：

鲁财会协字（2000）63号

批准执业日期：

2000-07-29



说明

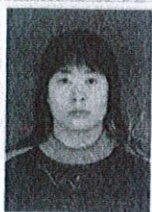
证书序号：0011555

- 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：



中华人民共和国财政部制



姓名 李雪华
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974-09-03
Date of birth
工作单位 山东天恒信有限责任会计师事务所
Working unit 济南分所
Working unit 132429197409034423
身份证号码
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 a CPA

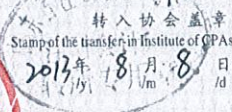
同意调出 山东天恒信有限责任会计师事务所
Agree the holder to be transferred from
事务所 济南分所



同意调入
Agree the holder to be transferred to

合并改名

山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙) 济南分所



年度检验登记

Annual Renewal Registration

2020年

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:
No. of Certificate 370900010136

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 二〇一一年五月九日
Date of Issuance





姓名 李晓光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-04-09
Date of birth
工作单位 和信会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙) 济南分所
身份证号码 371312198504097137
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

2021年

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

山东省注册会计师协会
2023年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2023年
注册会计师
年检合格专用章

证书编号:
No. of Certificate 37010010185

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 04 月 27 日

山东省注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检合格专用章

年 月 日
/y /m /d