

江苏华阳智能装备股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	页 次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、江苏华阳智能装备股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	3-10

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]4564号

江苏华阳智能装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称华阳智能公司)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华阳智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华阳智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

华阳智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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华阳智能公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，华阳智能公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了华阳智能公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：曹建军 

中国注册会计师：王轩 

报告日期：2025年4月18日

江苏华阳智能装备股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122号)同意注册，由主承销商东吴证券股份有限公司通过贵所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,427.10万股，发行价为每股人民币为28.01元，共计募集资金总额为人民币39,973.07万元，扣除券商承销佣金及保荐费不含税2,662.37万元(不含已经支付的不含税金额188.68万元)后，主承销商东吴证券股份有限公司于2024年1月30日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司常州潞城支行账户(账号为：1105050929000666618)人民币37,310.70万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用以及已支付的保荐费合计不含税金额2,794.89万元后，公司本次募集资金净额为34,515.81万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2024年1月30日出具了《验资报告》(中汇会验[2024]0202号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2024 度募集金额使用和结余情况如下：

单位：人民币万元	
项 目	金 额
募集资金总额	39,973.07
减：发行费用	5,457.26
募集资金净额	34,515.81

项 目	金 额
减：已累计投入募集资金总额	13,103.79
其中本期使用募集资金置换预先投入项目自筹资金总额	7,605.17
本期直接投入募集资金总额	5,498.62
加：利息收入扣除银行手续费净额	385.01
减：销户利息转出 ^注	1.41
减：尚未到期的现金管理产品	15,000.00
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	6,795.62

注：2024 年 5 月 23 日，公司在工商银行常州潞城支行开设的募集资金专项账户（账号：1105050929000666618）资金全部支出完毕并销户，产生销户利息收入金额为 14,112.18 元，已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

二、募集资金管理情况

（一）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，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行、招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，另外，本公司、全资子公司江苏德尔福医疗器械有限公司（以下简称“江苏德尔福”）及东吴证券与中信银行股份有限公司常州分行签署《募集资金四方监管协议》，本公司、全资子公司华阳智能装备（宿迁）有限公司（以下简称“华阳宿迁”）及东吴证券与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签署《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	1105050929000666618	募集资金专户	-	已于 2024 年 5 月 23 日销户
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	1032300000054176	募集资金专户	12,846,415.16	活期存款
中信银行股份有限公司常州分行	8110501013802464737	募集资金专户	17,027,167.01	活期存款
招商银行股份有限公司常州分行	519902026410018	募集资金专户	36,754,682.62	活期存款
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	1105050929000889909	募集资金专户	1,327,901.62	活期存款
合 计			67,956,166.41	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2024 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,103.79 万元（含本期置换金额），详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司于 2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增华阳宿迁为“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”的实施主体，新增实施地点泗洪县泗洪经济开发区开发大道西侧双洋路南侧，同意公司以募集资金向华阳宿迁实缴注册资本及提供借款的方式实施该募投项目；同意公司以募集资金向江苏德尔福增资及提供借款的方式实施募投项目。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2024 年 2 月 29 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,982.52 万元，募集资金拟置换金额 7,605.17 万元；以自筹资金支付的发行费用为人民币 790.19 万元（不含税），募集资金拟置换金额 790.19 万元。

本公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用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》。同意公司使用募集资金 7,605.17 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 790.19 万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用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公告》（公告编号：2024-003）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度公司不存在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

本公司于 2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

本公司于 2025 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

2024 年度本公司使用闲置募集资金购买的已到期的银行理财产品明细情况如下(单位: 人民币万元):

银 行	产品名称	金额	收益起止日期	收益情况	赎回情况
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款/R1901B23414	10,000.00	2024/4/1-2024/10/8	174.17	已赎回
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 190 天结构性存款/NNJ03201	5,000.00	2024/4/1-2024/10/8	78.08	已赎回
合 计		15,000.00		252.25	

截至 2024 年 12 月 31 日, 使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下(单位: 人民币万元):

银 行	产品类型	金额	收益起止日期	预期收益率	赎回情况
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款/R1901B23682	12,000.00	2024/10/9-2025/4/14	1.51%-3.10%	未赎回
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款/NNJ03537	3,000.00	2024/10/14-2025/1/14	1.55%-2.35%	未赎回
合 计		15,000.00			

(六) 节余募集资金使用情况

2024 年度公司不存在节余募集资金。

(七) 超募资金使用情况

2024 年度公司不存在超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金合计 21,795.62 万元, 其中闲置资金经批准用于现金管理的余额为 15,000.00 万元, 存放在募集资金专户余额 6,795.62 万元。

(九) 募集资金使用的其他情况

2024 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2025年4月18日





募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司

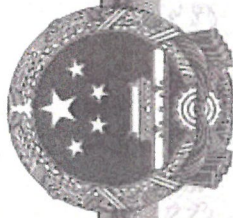
单位：人民币万元

募集资金总额	34,515.81	本年度投入募集资金总额										13,103.79
报告期内变更用途的募集资金总额	-											
累计变更用途的募集资金总额	-											13,103.79
累计变更用途的募集资金总额比例	-											
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)	本年度投入金额(含置换)	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		
承诺投资项目：												
智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目	否	21,091.50	21,091.50	6,358.97	6,358.97	30.15	处于建设期	不适用	不适用			否
精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目	否	13,885.50	13,424.31	6,744.82	6,744.82	50.24	处于建设期	不适用	不适用			否
补充流动资金	否	5,000.00	-	-	-		不适用	不适用	不适用			否
承诺投资项目小计		39,977.00	34,515.81	13,103.79	13,103.79	37.96		-				
超募资金投向：	不适用											
超募资金投向小计	不适用											



合计	39,977.00	34,515.81	13,103.79	13,103.79	37.96	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)							
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	参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。						
募集资金投资项目实施方式调整情况	参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资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	无						
用闲置募集资金进行现金管理情况	参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)闲置募集资金进行现金管理情况”。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向	参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)尚未使用的募集资金用途及去向”。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无						

注：由于项目实施期间存在部分时间段人员及物流流通受限情形，部分定制化设备的制造、安装及调试周期延长，造成上述项目投资进度出现不同程度的不及预期情况。同时，公司“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”受到下游生物医药企业产品量产周期影响，该项目的建设及设备采购有所放缓等因素的影响，总体进度慢于预期。公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》，将“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”及“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年底。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监
管信息



名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强, 高峰

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。（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 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会鉴[2025]4564号报告使用

登记机关



2025年03月25日



会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

高峰

主任会计师：

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代

大厦A幢601室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

33000014

批准执业文号：

浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会鉴[2025]4564号报告使用

说明

证书序号：0019879

- 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：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名	徐建军
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-12-22
Date of birth	
工作单位	南京立信永华会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	321121198212226319
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.

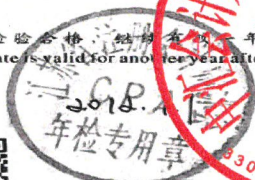
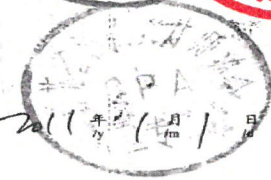




证书编号: 320100010007
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008年11月
 Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

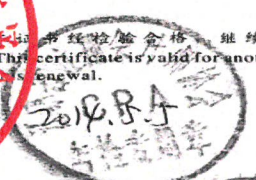
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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.


徐建军(320100010007)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

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

南京立信永华 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信 江苏分所 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年12月29日

10

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

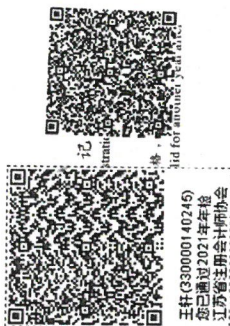
同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信 江苏分所 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年09月07日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信 江苏分所 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年09月07日

11



证书编号: 330000140245

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

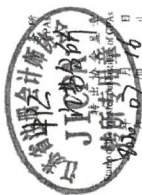


注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CIPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



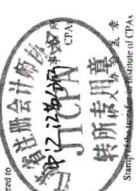
同意调入

Agree the holder to be transferred to



同意调入

Agree the holder to be transferred to



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

王轩 男 1988-12-16 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

372928198812160219