

浙江钱江摩托股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2025]第 31-00050 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2025]第 31-00050 号

浙江钱江摩托股份有限公司：

我们接受委托，对后附的浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“贵公司”）《浙江钱江摩托股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、管理层与治理层的责任

按照证监会《公司债券发行与交易管理办法》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的募集资金存放与实际使用情况报告过程。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金存放与实际使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司披露2024年度募集资金存放与实际使用情况时使用，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十一日

《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》的有关规定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就2024年年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2973号）核准，本公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票58,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币8.70元，募集资金总额人民币504,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币7,447,169.79元（不含税），实际募集资金净额为人民币497,152,830.21元，其中新增注册资本人民币58,000,000.00元，增加资本公积人民币439,152,830.21元，上述募集资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大信验字[2023]第31-00005号《验资报告》。

（二）2024年年度募集资金使用情况及结余情况

2024年度，公司节余募集资金永久补充流动资金1,140,068.39元，银行手续费、管理费支出1,020元，募集资金利息收入1,743.51元。

截至2024年12月31日，公司累计直接投入募投项目497,152,830.21元，发行费用支出7,447,169.79元，账户手续费、管理费支出1,200元，募集资金存放银行产生利息收入1,141,268.39元，节余募集资金永久补充流动资金1,140,068.39元，募集资金余额为0元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和规范性文件的规定,制定了《浙江钱江摩托股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定,以保证募集资金规范使用。

2023年2月3日,公司与中国工商银行股份有限公司萧山分行(以下简称“工商银行萧山分行”、“开户行”)、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,上述三方监管协议的履行不存在问题。具体情况详见公司于2023年2月4日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-011)。

公司于2024年10月完成了募集资金专户的注销程序,具体情况详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网披露的《钱江摩托:关于注销募集资金专项账户的公告》。公司、开户行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》终止。

截至2024年12月31日,公司本次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已销户,具体如下:

开户银行	银行账号	项目名称	截至2024年12月31日余额	账户状态
工商银行萧山分行	1202090119901208463	补充流动资金	0.00	已注销

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

本年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2024年，公司节余募集资金永久补充流动资金 1,140,068.39 元，用于公司日常生产经营活动，均为募集资金账户产生的活期存款利息。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司无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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在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。

2024 年度，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金监管协议》等相关规定对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

以上议案，请各位董事审议。本议案需提交公司股东大会审议。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额		49,715.28		2024年度投入募集资金总额		114.01				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		49,829.29 ^(注)				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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)	2024年年 度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度(%) (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										
补充流动资金	否	49,715.28	49,715.28	114.01	49,829.29	100.23	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	49,715.28	49,715.28	114.01	49,829.29	100.23	-	-	-	-
超募资金投向	无									
合计	-	49,715.28	49,715.28	114.01	49,829.29	100.23	-	-	-	-

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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司累计投入募集资金总额与募集资金总额的差额为募集资金账户产生的活期存款利息所致。