

威海广泰空港设备股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
鉴 证 报 告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项审核报告

中兴华核字（2025）第030024号

威海广泰空港设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称威海广泰公司）截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，编制《2024年度募集资金存放与实际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是威海广泰公司董事会的责任。

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《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论



我们认为，威海广泰公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《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》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供威海广泰公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：



中国·北京

中国注册会计师：



2025 年 4 月 19 日

威海广泰空港设备股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1972号文）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币691,931,603.77元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。

（二）2024年度募集资金使用和期末结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	700,000,000.00
减：发行费用	8,068,396.23
置换预先投入募集资金投资项目的资金	113,558,898.90

前期投入项目资金	176,816,864.73
本期投入项目资金	70,592,460.33
暂时补充流动资金	180,000,000.00
加：未使用募集资金支付的发行费用	235,849.06
募集资金利息收入扣除手续费净额	5,298,086.13
募集资金期末余额	156,497,315.00
其中：存放于募集资金专户余额	15,945,188.56
现金管理专用结算账户余额	140,552,126.44

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已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》及深圳证券交易所相关规定，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、中信银行股份有限公司威海分行、威海广泰应急救援保障装备制造有限公司、中航证券有限公司（保荐人）分别于2023年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	金额
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	817810401421006621	7,198,948.11
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	817810401421006614	7.25
中信银行股份有限公司威海分行	8110601012601677361	8,746,233.20
合计		15,945,188.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照管理制度使用募集资金，截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附件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

2024 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案》，同意公司本次调整募投项目部分设备事项。该议案无须提交公司股东大会审议。保荐机构对公司羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的核查意见，无异议。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 11 月 15 日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过 2.2 亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见 2023 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2024 年 6 月 5 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 150 万元提前归还募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于暂时补充流动资金的 21,850 万元募集资金将在到期日之前归还。具体内容详见 2024 年 6 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2024 年 10 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金 21,850 万元的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人，具体内容详见 2024 年 11 月 1 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2024 年 11 月 1 日，公司第七届董事会第二十九次会议和监事会第七届第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1.8 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见 2024 年 11 月 2 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币 1.8 亿元。公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 11 月 15 日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.7 亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并在有效期终止前全部收回。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金现金管理的事项出具了核查意见。具体内容详见 2023 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。2023 年 11 月 16 日，公司在威海市商业银行股份有限公司鲸园支行开立了募集资金现金管理的专用结算账户，账号为 817810401421006690。

2024 年 10 月 31 日，公司已将用于进行现金管理的闲置募集资金及理财收益全部归还至募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人，具体内容详见 2024 年 11 月 1 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2024 年 11 月 1 日，公司第七届董事会第二十九次会议和监事会第七届第二十五次会议审议通过了《关于使用部门闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过 1.4 亿元闲置募集资金进行现金管理，包括购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用，并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见 2024 年 11 月 2 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，

公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销现金管理专户，现金管理专户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2024 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	金额（元）	到期日	预计 年化 收益	存款期限 （天）
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	威海市商业银行单位结构性存款产品	170,000,000.00	2024/1/31	3.00%	28
	威海市商业银行单位结构性存款产品	170,000,000.00	2024/2/29	3.00%	28
	威海市商业银行单位结构性存款产品	165,000,000.00	2024/3/31	3.00%	30
	威海市商业银行单位结构性存款产品	164,000,000.00	2024/4/30	3.00%	28
	威海市商业银行单位结构性存款产品	163,000,000.00	2024/5/31	3.00%	30
	威海市商业银行单位结构性存款产品	159,000,000.00	2024/6/30	3.00%	29
	威海市商业银行单位结构性存款产品	151,000,000.00	2024/7/31	3.00%	29
	威海市商业银行单位结构性存款产品	148,000,000.00	2024/8/31	3.00%	30
	威海市商业银行单位结构性存款产品	148,000,000.00	2024/9/30	3.00%	27
	威海市商业银行单位结构性存款产品	131,000,000.00	2024/10/31	3.00%	30
	威海市商业银行单位结构性存款产品	140,000,000.00	2024/11/30	3.00%	25
	威海市商业银行单位结构性存款产品	140,000,000.00	2024/12/31	3.00%	28

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1.4 亿元，现金管理收益余额为 552,126.44 元。

（六）募集资金使用的其他情况

2024 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十三会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前可转债募集资金投资项目的实施进度，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。保荐

机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见2024年10月8日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年4月19日



附件 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年 12 月 31 日

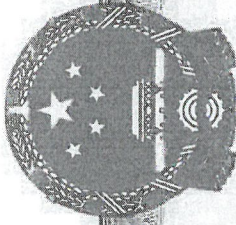
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				69,193.16	本年度投入募 集资金总额	7,059.25				
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募 集资金总额 <td>36,096.82</td>	36,096.82				
变更用途的募集资金总额				-						
变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	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	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
应急救援保障装备生产基地项目（一期）	否	44,879.39	44,879.39	5,912.24	17,742.81	39.53	2026年3月31日	不适用	不适用	否
羊亭基地智能化改造项目	否	9,371.06	9,371.06	1,141.98	3,382.71	36.10	2025年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,942.71	14,966.28	5.02	14,971.30	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计		69,193.16	69,216.75	7,059.25	36,096.82	52.15				
未达到计划进度原因				详见三、（六）募集资金使用的其他情况。公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目在实际建设过程中受外部环境因素影响，供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不同程度影响；同时公司报告期内合同数量大幅增长，生产任务饱满，为保证公司产品按期交货，部分设备升级改造暂缓，整体项目建设进度较原计划有一定滞后。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见三、（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见三、（六）募集资金使用的其他情况

注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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）
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）（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。）

出资额 8916 万元

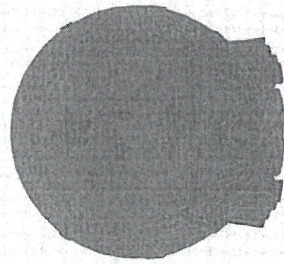
成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

登记机关



2025 年 10 月 27 日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

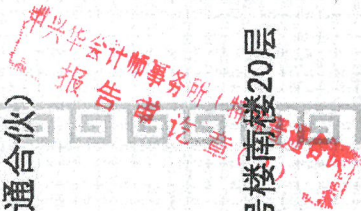
经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会计可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

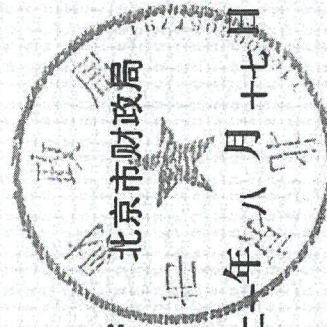


证书序号：0014686

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：



中华人民共和国财政部制

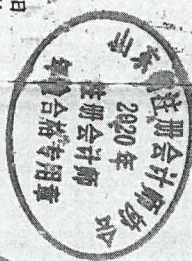
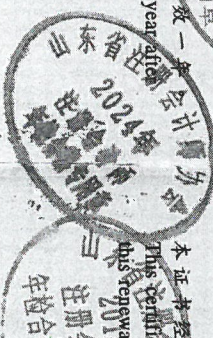
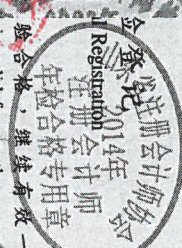
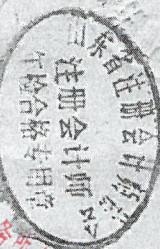
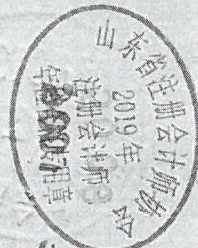


姓名
Full name 李江山
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1967年2月5日
工作单位
Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 110108670205601

证书编号:
No. of Certificate 370200010015
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 2000年6月1日

年 月 日

注册资格检查



年度检
Annual Renew

is valid for another year after this certificate is renewed

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 12月 31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 1月 12日



姓名 高维耀
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-09-11
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
Working unit
身份证号码 370213198909115217
Identity card No.

证书编号：110001670330
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2020 年 2 月
Date of Issuance

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告审记章（2）



月 /m
日 /d

