

纽威数控装备（苏州）股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天衡专字(2025)00232号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



募集资金存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2025)00232号

纽威数控装备(苏州)股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“纽威数控”)编制的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“募集资金专项报告”)。

纽威数控管理层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)修订》(证监会公告(2022)15号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对募集资金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,我们实施了包括了解、询问、检查和重新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,纽威数控管理层编制的募集资金专项报告在所有重大方面符合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)修订》(证监会公告(2022)15号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关格式指引的要求,在所有重大方面如实反映了纽威数控2024年度募集资金存放与使用情况。

本报告仅供纽威数控年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为纽威数控年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。



2025年4月24日

中国注册会计师:史文明
(项目合伙人)



中国注册会计师:程迎春



纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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（2022）修订》（证监会公告（2022）15号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及等有关规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2594号《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,166.67万股，发行价为每股人民币7.55元，募集资金总额为人民币616,583,585.00元，扣除发行费用44,279,959.61元（不含税），实际募集资金净额为人民币572,303,625.39元。该募集资金已于2021年9月13日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2021）00117号《验资报告》。

（二）2024年年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币532,426,517.86元，收到存款利息收入及现金管理收益人民币15,637,607.26元，支付手续费人民币14,635.44元，募集资金存储专户的余额为零。明细如下：

项 目	金 额（元）
募集资金总额	616,583,585.00
减：发行费用	44,279,959.61
募集资金净额	572,303,625.39
减：募投项目使用金额（募集资金到账后）	467,246,817.86
其中：以前年度已使用金额	424,529,522.31
本年度使用金额	42,717,295.55
置换预先投入募投项目的自筹资金	65,179,700.00



手续费	14,635.44
项目结项永久补充流动资金	55,500,079.35
加：银行存款利息及现金管理收益	15,637,607.26
截至2024年12月31日募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，专款专用。

2021年8月及9月，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。三方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日止，公司募集资金专户实际余额为零，具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户类别	银行账号	2024年12月31日余额	备注
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	募集资金专户	466376611109	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	募集资金专户	89010078801500006213	0.00	已销户
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	募集资金专户	32250198863600004947	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	募集资金专户	1102170629006119282	0.00	已销户
东亚银行苏州分行	理财账户	153000178684400	0.00	已销户



合计			0.00	
----	--	--	------	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 9 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为 6,816.21 万元。上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了天衡专字（2021）01849 号《纽威数控装备（苏州）股份有限公司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自筹资金的专项说明》进行鉴证。2021 年 10 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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置换预先投入募投项目的自筹资金 6,517.97 万元和已支付发行费用的自筹资金 298.24 万元，合计使用募集资金 6,816.21 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。截至 2024 年 12 月 31 日，已置换金额为 6,816.21 万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司购买理财产品所获得的收益归公司所有，现金管理到期后本金及收益将归还至募集资金专户。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签



署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》（公告编号：2023-019）。

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币3,500万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司购买理财产品所获得的收益归公司所有，现金管理到期后本金及收益将归还至募集资金专户。公司董事会授权公司管理层及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司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：2024-018）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“三期中高端数控机床产业化项目”“研发建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信建投”）对本事项出具了明确同意的



核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 11 月份将“三期中高端数控机床产业化项目”节余募集资金 55,496,213.88 元、“研发建设项目”节余募集资金 3,865.47 元全部转出永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投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

公司严格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（2022）修订》（证监会公告（2022）15 号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2025 年 4 月 24 日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止至 2024 年 12 月 31 日

单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司

单位：人民币万元

		本年度投入募集资金总额				已累计投入募集资金总额				4,271.73		
变更用途的募集资金总额		57,230.37				53,242.65						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) = (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
三期中高端数控机床产业化项目	否	56,823.55	33,230.37	33,230.37	2,968.75	28,868.93	-4,361.44	86.88	2022年7月	11,512.21	是	否
研发建设项目	否	16,095.29	10,000.00	10,000.00	1,302.98	10,366.08	366.08	103.66	2023年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	16,000.00	14,000.00	14,000.00		14,007.64	7.64	100.05		不适用	不适用	否
合计		88,918.84	57,230.37	57,230.37	4,271.73	53,242.65	-3,987.72					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
2021年10月27日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,517.97万元和已支付发行费用的自筹资金298.24万元，合计使用募集资金6,816.21万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。截至2024年12月31日，已置换金额为6,816.21万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
不适用												



<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币3,500万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司购买理财产品所获得的收益归公司所有，现金管理到期后本金及收益将归还至募集资金专户。公司董事会授权公司管理层及其授权人士行使该项投资决策并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司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：2024-018）。</p> <p>截至2024年12月31日，尚未到期的理财金额为0.00元。</p>
<p>用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理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。</p> <p>不适用</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“三期中高端数控机床产业化项目”本年度实现经济效益 11,512.21 万元，达成率为 97.78%，主要系市场需求不达预期，竞争加剧所致。

注 5：研发项目募集资金实际投入金额高于承诺投入金额 366.08 万元，系募集资金利息收入继续投入所致。

注 6：补充流动资金项目募集资金实际投入金额高于承诺投入金额 7.64 万元，系募集资金利息收入继续投入补充流动资金所致。





营业执照

(副本)

编号 320100000202503130043



扫描二维码登录“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。

统一社会信用代码 (1/1)
913200000831585821

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；财务资金项目预算绩效评价服务；税务咨询；税务服务；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）；企业管理咨询（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）



2025年 03月 13日

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

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：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制

证书编号: 320500040005
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: 1994
Date of Issuance



姓名: 史文明
Full name: 史文明
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968-09-15
Date of birth: 1968-09-15
工作单位: 天衡会计师事务所(普通合伙)苏州分所
Working unit: 天衡会计师事务所(普通合伙)苏州分所
身份证号码: 320511196809152059
Identity card No.: 320511196809152059



证书编号: 320000100460
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: 2023年04月26日
Date of Issuance



姓名	程迎春
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-04-11
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普 通合伙)苏州分所
Working unit	
身份证号码	320981198004118312
Identity card No.	



程迎春 320000100460

