

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
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、无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于 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]5468号

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称海达尔公司）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

本鉴证报告仅供海达尔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海达尔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

海达尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》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海达尔公司管理层编制的《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

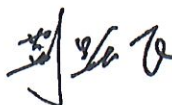
我们认为，海达尔公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了海达尔公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2025年4月24日

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京证券交易所：

根据贵所印发的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》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) 募集资金总额、净额及资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]787号)同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过1,100.00万股，发行价为每股人民币为10.25元，共计募集资金总额为人民币11,275.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费980.00万元后，主承销商华英证券股份有限公司于2023年4月26日汇入本公司募集资金监管账户无锡农村商业银行股份有限公司藕塘支行账户(账号为：019801250007025)人民币2,295.00万元及宁波银行惠山支行账户(账号为：78070122000412891)人民币8,000.00万元。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837.08万元后，公司本次募集资金净额为9,457.92万元。2023年6月，本公司行使超额配售权，新增发行人民币普通股股票162.53万股，发行价格为10.25元/股，募集资金总额为人民币1,665.93万元。主承销商华英证券股份有限公司于2023年6月8日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行惠山支行账户(账号为：78070122000412891)人民币1,665.93万元，另扣减各项发行费用0.02万元后，公司本次募集资金净额为1,665.91万元。

公司首次公开发行股票共计1,262.53万股，募集资金合计12,940.93万元，扣除各项发行费用合计1,817.10万元，实际募集资金净额合计为人民币11,123.83万元。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2023年4月27日、2023年6月9日出具了《验资报告》(中汇会验(2023)5307号、中汇会验(2023)7897号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金762.12万元，其中募投项目投入762.11 万元，支付银行手续费0.01 万元。

截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为748.53 万元。

单位：人民币万元	
项目	金额
募集资金总额	12,940.93
减：发行费用	1,817.10
募集资金净额	11,123.83
减：募投项目投入	1,762.11
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	9,000.00
减：银行手续费	0.01
加：募集资金及现金管理利息收入	386.82
截至2024年12月31日募集资金专户余额	748.53

(三) 募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有2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
无锡农村商业银行股份有限公司藕塘支行	019801250007025	募集资金专户	-	2024年6月7日已注销
宁波银行股份有限公司无锡惠山支行	78070122000412891	募集资金专户	6,277,754.52	-
宁波银行股份有限公司无锡惠山支行	86021110000207010	募集资金专户	1,207,547.44	-
合 计			7,485,301.96	

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买银行投资产品，截至2024年12月31日尚未赎回的余额共计人民币9,000.00万元，明细如下

开户银行	产品名称	产品类型	起始日-到期日	金额
宁波银行惠山支行	结构性存款	单位结构性存款	2024.10.24-2025.4.23	30,000,000.00

开户银行	产品名称	产品类型	起始日-到期日	金额
宁波银行惠山支行	结构性存款	单位结构性存款	2024. 11. 15-2025. 5. 14	60,000,000.00
合 计				90,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,经公司第三届董事会第九次会议,2022年第六次临时股东大会审议通过制定了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,海达尔根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求,公司对募集资金进行专户存储管理,公司已分别与华英证券、无锡农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡惠山支行签署了《募集资金三方监管协议》。自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来,公司一直严格遵守公司各项内部控制制度,根据募集资金用途使用募集资金,按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

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。

(一) 募投项目情况

2023 年 5 月 17 日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,各项目拟投入募集资金金额的调整情况如下:

单位: 人民币万元				
序号	项目名称	项目总投资金额	拟募集资金投资	调整后拟投入募集资金
1	精密滑轨自动化生产基地建设项目	15,234.22	15,234.22	6,457.92
2	研发中心建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3	补充流动资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00
合 计		18,234.22	18,234.22	9,457.92

公司于 2023 年 6 月 7 日行使了超额配售选择权，公司拟将本次收到的募集资金继续投入募集资金投资项目。2023 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：

单位：人民币万元					
序号	项目名称	项目总投资金额	拟募集资金投资	2023 年 5 月 17 日调整后拟募集资金投资金额	本次调整后拟投入募集资金
1	精密滑轨自动化生产基地建设项目	15,234.22	15,234.22	6,457.92	8,123.83
2	研发中心建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3	补充流动资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	合 计	18,234.22	18,234.22	9,457.92	11,123.83

华英证券有限责任公司已于 2023 年 6 月 13 日出具了《华英证券有限责任公司关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款 237716	8,000.00	2023-10-30	2024-4-24	保本浮动型	1.00%至2.95%
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款 7202407098	2,000.00	2024-1-19	2024-4-19	保本浮动型	1.00%至2.70%

委托方名称	委托理财 产品类型	产品名称	委托理财金 额(万元)	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类型	预计年化 收益率(%)
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存 款 7202407434	3,000.00	2024-5-13	2024-8-12	保本浮动型	1.00%至 2.90%
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存 款 7202407438	6,000.00	2024-5-13	2024-11-12	保本浮动型	1.00%至 2.90%
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存 款 7202407750	3,000.00	2024-8-19	2024-10-18	保本浮动型	1.00%至 2.30%
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存 款 7202407983	3,000.00	2024-10-24	2025-4-23	保本浮动型	1.00%至 2.50%
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存 款 7202408052	6,000.00	2024-11-15	2025-5-14	保本浮动型	1.00%至 2.40%

2023年5月17日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投资金投资项目正常进行及资金安全的情况下，使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2023年6月10日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自2023年6月10日起12个月内，使用总额度不超过人民币2,000万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用。

2024年4月24日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自2024年4月24日起12个月内，使用总额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额9,000.00万元。上述理财产品不存在质押的情形。

（五）募集资金使用的其他情况

海达尔于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。将“精密滑轨自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月31日，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2027年6月30日。公司独立董事专门会议发表了同意的事前审议意见。

公司“精密滑轨自动化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”计划于无锡市惠山区钱桥街道购置土地建设生产基地，因预留地块处于周边道路优化和改进过程中，涉及的建设用地未能按计划推进土地招拍挂等工作，导致本次募集资金投资项目建设进度延缓。

为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，董事会对“精密滑轨自动化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的可行性、预计收益等进行了论证，在募集资金实施主体、实施方式、投资地点、用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据项目实施情况调整募投项目的实施进度。

本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

2024年7月，公司与无锡市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》并取得了《中华人民共和国不动产权证书》，具体情况参见《关于公司签订完成国有建设用地使用权出让合同并取得不动产权证书的公告》（公告编号：2024-048）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无变更募集资金用途的资金使用情况。

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：募集资金使用情况对照表

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件

募集资金使用情况对照表

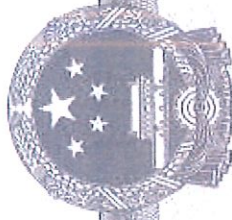
2024 年度

编制单位：无锡海达尔精密滑轨股份有限公司				单位：人民币万元				
募集资金净额			11,123.83	本报告期投入募集资金总额			762.11	
变更用途的募集资金总额			-					
变更用途的募集资金总额比例			-	已累计投入募集资金总额			1,762.11	
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密滑轨自动化生产基地建设项目	否	8,123.83	740.11	740.11	9.11	2026年12月31日	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,000.00	22.00	22.00	1.10	2027年6月30日	不适用	否
补充流动资金	否	1,000.00	-	1,000.00	100.00	不适用	不适用	否
合计		11,123.83	762.11	1,762.11	15.84			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”。				
可行性发生重大变化的情况说明				不适用				
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)				不适用				
募集资金置换自筹资资金情况说明				不适用				
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明				不适用				

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

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

2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)。



营业执照

(副本)

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
91330000087374063A (1/1)

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

仅供中汇会计师事务所202515468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：高峰
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



仅供中汇会计师事务所2024年15468号报告使用

证书序号：0019879

说明

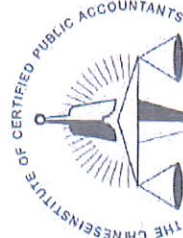
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



姓 名 郭跃飞

Full name 郭 跃 飞

Sex 男

出生日期 1984-07-16

Date of birth 1984-07-16

工作单位 江苏公勤会计师事务所有限公司

Working unit 江苏公勤会计师事务所有限公司

身份证号码 140311198407162718

Identity card No. 140311198407162718

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: 320100482113

No. of certificate 320100482113

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 03 月 31 日

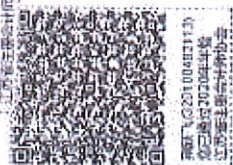
Date of issuance 2014 年 03 月 31 日



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



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

同意变更
Agree to be changed

注册会计师
Certified Public Accountant

事务所
CPA

转入协会盖章
Transfer to the Institute of CPAs

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

同意变更
Agree to be changed

注册会计师
Certified Public Accountant

事务所
CPA

转入协会盖章
Transfer to the Institute of CPAs