

亿嘉和科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告
天衡专字（2025）00628 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏257YFRS4TE



亿嘉和科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告

天衡专字（2025）00628 号

亿嘉和科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”）管理层编制的截至 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“募集资金专项报告”）进行了审核。

一、管理层的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求编制募集资金专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他审核资料，涉及、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内控制度，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，是亿嘉和管理层的责任。

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亿嘉和管理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了审核工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施有关程序，以获取与募集资金专项报告是否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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了亿嘉和 2024 年度募集资金存放与实际使用情况相关的审核证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括检查有关材料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了合理的基础。



三、鉴证结论

我们认为，亿嘉和管理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照相关编制基础编制，并在所有重大方面如实反映了亿嘉和 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供亿嘉和 2024 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。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。



中国注册会计师：陈莉



2025 年 4 月 25 日

中国注册会计师：谢谦



亿嘉和科技股份有限公司

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，本公司于 2021 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 697,465,587.66 元。2021 年 4 月 1 日，在扣除证券承销费人民币 7,000,000.00 元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币 700,737,764.22 元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 2 日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第 90032 号）。

（二）本年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金期初余额	23,054.80
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目—室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目”	806.04
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目—室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目”	1,092.98
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目—消防搜救机器人研发及产业化项目”	1,395.82
加：现金管理及利息收入扣除手续费净额	529.45



项 目	金 额
募集资金期末余额	20,289.41
其中：用于现金管理的期末余额	17,000.00

[注]上表中分项的合计值若与所列示的合计数存在差异系因四舍五入导致。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

2021年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立3个募集资金专项账户，用于存储非公开发行股票募集资金。

2021年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公开发行股票募集资金。

2021年4月28日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

[注]公司于2022年2月16日收到南京银行股份有限公司洪武支行的通知，由于银行内部机构调整，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的首次公开发行募集资金及非公



开发行募集资金专项账户（以下合并简称“募集资金专项账户”）统一从南京银行股份有限公司洪武支行迁移至南京银行股份有限公司南京城南支行。相关账户迁移工作已于 2022 年 4 月完成。迁移后，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户开户行名称由“南京银行股份有限公司洪武支行”调整为“南京银行股份有限公司南京城南支行”，募集资金专项账户对应的银行账号不变。鉴于公司在南京银行股份有限公司开设募集资金专项账户时，系与南京银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，本次调整系南京银行股份有限公司南京分行下属支行调整，不涉及变更协议签署主体，无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

单位：人民币万元			
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	93040078801900001141	募集资金专户	1,116.88
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050159503600001525	募集资金专户	2,074.21
南京银行股份有限公司南京城南支行	0142260000002112	募集资金专户	47.77
中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632827796	募集资金专户	36.07
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632907569	募集资金专户	14.48
合计	-	-	3,289.41

[注] 报告期内，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的期末账户余额为 17,000.00 万元，具体详见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金具体使用情况详见附表《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“特种机器人研发及产业化项目”。截至2021年4月1日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目实际投资额为1,646.12万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额138.55万元，共计



人民币1,784.67万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号）。

2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

报告期内，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过35,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2023年4月27日起至2024年4月26日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过22,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保



本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自 2024 年 4 月 30 日起至 2025 年 4 月 29 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

2024 年度，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	合作方名称	委托理财产品名称[注 1]	产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财到期日期	实际回收本金金额	实际获得收益
1	中国工商银行股份有限公司南京紫东支行	大额存单	固定收益型	5,000.00	2023 年 9 月 13 日	2024 年 3 月 13 日	5,000.00	45.00
2	江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2023 年 11 月 13 日	2024 年 4 月 25 日	10,000.00	141.22
3	江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,500.00	2023 年 11 月 27 日	2024 年 4 月 25 日	7,500.00	95.31
4	苏州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2024 年 3 月 18 日	2024 年 4 月 26 日	4,000.00	11.61
5	江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2024 年 5 月 6 日	2024 年 8 月 6 日	5,000.00	35.63
6	苏州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2024 年 5 月 6 日	2024 年 11 月 6 日	4,000.00	57.00
7	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2024 年 5 月 7 日	2024 年 11 月 5 日	10,000.00	139.03
8	江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2024 年 8 月 13 日	2025 年 2 月 13 日	未到期[注 2]	未到期[注 2]
9	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2024 年 11 月 13 日	2025 年 4 月 29 日	未到期	未到期
10	中信银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2024 年 11 月 12 日	2025 年 2 月 14 日	未到期[注 3]	未到期[注 3]

[注 1] 上表委托理财产品，均为到期一次性还本付息；
[注 2] 截至本报告出具日，该笔理财产品已到期，公司已按期赎回本金 4,000.00 万元，实际收益 10.00 万元；
[注 3] 截至本报告出具日，该笔理财产品已到期，公司已按期赎回本金 3,000.00 万元，实际收益 8.11 万元。

（五）节余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）其他事项说明



2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2024年6月延期至2024年12月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述议案发表了无异议的专项意见。

2024年12月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2024年12月延期至2025年6月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述议案发表了无异议的专项意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重大违反相关法律法规的情形。

亿嘉和科技股份有限公司

2025年4月25日



附表：

2024 年度募集资金使用情况对照表
(非公开发行股票)

单位：人民币万元

非公开发行股票募集资金总额				69,746.56				本年度投入募集资金总额				3,294.84	
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				-				已累计投入募集资金总额				53,622.57	
累计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	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) [注 1]	截至期末投入与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投资进度(%) (4) = (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													
特种机器人研发及产业化项目-室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目	否	16,867.92	16,867.92	16,867.92	806.04	11,324.47	-5,543.45	67.14	2025 年 6 月	不适用	不适用	否	
特种机器人研发及产业化项目-室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目	否	20,025.93	20,025.93	20,025.93	1,092.98	15,273.95	-4,751.98	76.27	2025 年 6 月	不适用	不适用	否	
特种机器人研发及产业化项目-消防搜救机器人研发及产业化项目	否	25,279.92	25,279.92	25,279.92	1,395.82	19,451.36	-5,828.56	76.94	2025 年 6 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	7,572.79 [注 2]	7,572.79	7,572.79	-	7,572.79	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	

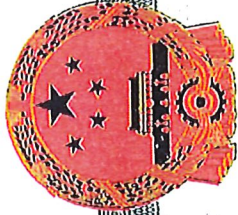


承诺投资项目小计	-	69,746.56	69,746.56	69,746.56	3,294.84	53,622.57	-16,123.99	76.88	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	在募集资金投资项目实施过程中，公司根据实际情况进行了建设方案优化调整，另外受外部宏观环境、天气因素等不可控因素影响，工程物资的采购、物流运输、人员施工等诸多环节较原计划进度有所滞后，导致公司本次募投项目实际进度较预期进度有所延迟。2023年5月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年6月。 根据项目建设进度，综合考虑后续工程施工、竣工验收手续、设备安装调试等所需的时间周期，公司经谨慎研究，于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2024年6月延期至2024年12月。 综合外部环境以及公司经营情况，本着合理使用募集资金、维护股东利益的原则，公司审慎控制了项目投资进度。根据目前项目的建设进度，结合后续工程施工、竣工验收手续办理、设备安装调试等所需的时间周期，公司经谨慎研究，于2024年12月24日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金16,461,193.50元，置换公司预先已支付发行费用的自筹资金1,385,471.69元，合计置换17,846,665.19元。上述事项，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的审核意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。									
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	无									

注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注 2：公司募投项目补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的费用，故此处按扣除发行费用后净额 7,572.79 万元进行列示。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

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。

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；企业管理；财务咨询；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）；凭营业执照依法自主开展经营活动（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）



登记机关

2025年 03月 13日



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:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

系财会[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:

江苏省财政厅

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



证书编号: 320000100033
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: 1999 年 09 月 09 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 07 16

姓名: 陈莉
Full name: 陈莉
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-05-22
Date of birth: 1973-05-22
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 321102197305220043
Identity card No.: 321102197305220043



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 月 日
/y /m /d



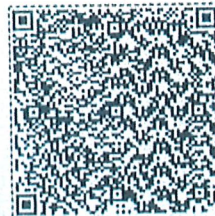
姓名	谢谦
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-09-08
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	320830198409080038
Identity card No.	



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.



谢谦(320000100281)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320000100281

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020

07
年
/y

31
月
/m

日
/d

年
/y

月
/m

日
/d