

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

浙江荣亿精密机械股份有限公司

容诚专字[2023]200Z0348号

容诚会计师事务所(特殊普
骑缝章(

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023] 200Z0348 号

浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称荣亿精密）董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供荣亿精密年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为荣亿精密年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是荣亿精密董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对荣亿精密董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论



我们认为，后附的荣亿精密 2022 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述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了荣亿精密 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

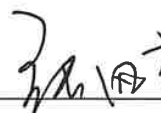





(此页无正文, 为为浙江荣亿精密机械股份有限公司容诚专字[2023]200Z0348号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
李飞

中国注册会计师:  
张风薇

中国注册会计师:  
仇铝娟

2023年4月26日



浙江荣亿精密机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900号文核准，本公司于2022年5月发行人民币普通股3,790.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价为3.21元，募集资金总额为人民币12,165.90万元，扣除发行费用1,624.88万元（不含税），实际募集资金净额为10,541.02万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0021号）。

本公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股568.50万股，由此增加的募集资金总额为1,824.89万元，扣除发行费用158.90万元（不含税），实际募集资金净额为1,665.99万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0034号《验资报告》）。

包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为13,990.78万元，扣除发行费用（不含税）金额1,783.77万元，本次发行的最终募集资金净额为12,207.01万元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目	本公司	8,007.01	8,042.92	100.45
补充流动资金	本公司	3,700.00	3,704.43	100.12
研发中心建设项目	本公司	500.00	136.14	27.23
合计	—	12,207.01	11,883.49	—

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年，本公司与中国工商银行股份有限公司海盐支行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行和中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项专户，分别为招商银行股份有限公司嘉兴分行账户（账号：573901526210902）、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行账户（账号：8110801013002444043）、中国工商银行股份有限公司海盐支行账户（账号：1204090029055095986）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司嘉兴分行	573901526210902	1.46
中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行	8110801013002444043	—
中国工商银行股份有限公司海盐支行	1204090029055095986	367.35
合计		368.80

注：鉴于公司“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已于2022年7月28日

完成该专项账户（中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行）的注销手续。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 11,883.49 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（一）募投项目的资金使用情况

荣亿精密 2022 年度募集资金的使用情况详见本报告附表 1《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换自筹资金情况

2022 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,848.69 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 364.53 万元，合计 5,213.22 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金购买理财产品情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

2023 年 4 月 26 日，中德证券有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用

情况出具了《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，专项核查报告认为，荣亿精密 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构对荣亿精密募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会



附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			12,207.01	本报告期投入募集资金总额			11,883.49		
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			11,883.49		
变更用途的募集资金总额比例			0.00						
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	
年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目	否	8,007.01	8,042.92	8,042.92	100.45	2023/9/30	不适用	否	
补充流动资金	否	3,700.00	3,704.43	3,704.43	100.12	2022/6/20	不适用	否	
研发中心建设项目	否	500.00	136.14	136.14	27.23	2023/9/30	不适用	否	
合计	—	12,207.01	11,883.49	11,883.49	—	—	—	—	
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）				原定募投项目应于 2022 年底验收完成，目前仍处于建设中未完成验收。					
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金情况说明				具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金置换自筹资金情况”					
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				不适用					
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					

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名 李飞
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-12-28
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 310103198712287016
Identity card No.

证书编号: 110100323848
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 27 日
Date of Issuance



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.



李飞(110100323848)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 张凤薇
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1996-11-16
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 330602199611161021



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: 110101301819
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 02 月 28 日
Date of Issuance



月 日
/m /d



姓名 Full name 仇铝娟
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989-11-04
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 Identity card No. 32060419891104716X

证书编号: 110100320148
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 03 月 30 日
 Date of Issuance



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.



仇铝娟(110100320148)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d