

关于成都瑞奇智造科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的鉴证报告
上会师报字(2024)第 5046 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于成都瑞奇智造科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

上会师报字(2024)第 5046 号

成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

贵公司管理层的责任是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 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告〔2023〕49 号)等有关规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

二、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贵公司《关于 2023 年度公司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,计划和实施鉴证工作,以对《关于 2023 年度公司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。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

三、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经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 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告（2023）49 号）等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2023 年 12 月 31 日止的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

本鉴证报告仅供贵公司 2023 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贵公司 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

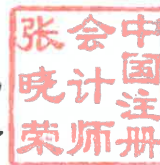
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张会荣



中国注册会计师

赵维毅



二〇二四年四月十九日

成都瑞奇智造科技股份有限公司

关于2023年度公司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、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技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[2022]2997号），成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,928.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.93元/股，募集资金总额为人民币232,190,400.00元，扣除与发行相关费用人民币18,510,518.50元（不含税），募集资金净额为人民币213,679,881.50元。

截至2022年12月19日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（上会师报字(2022)第12228号）。

(二) 募集资金使用及余额情况

截至2023年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	232,190,400.00
减：承销费用	13,142,852.83
二、募集资金到账金额	219,047,547.17
加：2022年度募集资金产生的存款利息	4,633.72
减：2022年度募集资金使用金额	8,000,128.00
三、截至2022年12月31日募集资金余额	211,052,052.89
加：本期募集资金产生的存款利息	1,200,695.20
本期理财产品利息收入	711,979.71
减：本期募集资金使用	165,669,926.95
其中：募集资金账户募投项目支出	85,183,418.22
置换前期支付募投项目及发行费用	50,725,100.61
支付发行费用	2,669,811.33
超募资金补充流动资金	27,090,800.00
银行手续费	796.79
四、2023年12月31日募集资金余额	47,294,800.85

(三) 截至2023年12月31日公司募集资金专项账户余额情况如下：

开户银行	账号	账户余额（元）
成都银行股份有限公司青白江支行	1001300001078219	8,735.11
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	637781033	54,744.33

成都瑞奇智造科技股份有限公司
关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

开户银行	账号	账户余额（元）
成都农村商业银行股份有限公司青白江支行	1000070006731436	765,243.00
兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	431110100100338454	133,702.09
合计		962,424.53

注：上述银行账户存储余额与募集资金尚未使用的金额相差 46,332,376.32 元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款 30,000,000.00 元、7 天通知存款产品及其利息 16,332,376.32 元。

因建筑工程合同纠纷，成都农村商业银行股份有限公司青白江支行募集资金专户购买的七天通知存款于 2023 年 9 月被四川古佳建筑工程有限公司向四川省眉山市彭山区人民法院申请冻结金额 2,316,410.00 元。2024 年 4 月 1 日四川省眉山市彭山区人民法院出具《民事裁定书》（（2023）川 1403 民初 2859 号之三），裁定解除上述冻结存款，裁定书送达后立即执行。截至本报告出具之日，上述冻结存款已解除冻结。该事项未对募集资金的使用造成实质性影响，也未对募投项目建设进展产生不利影响。

二、募集资金管理情况

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，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金实行专户存储。公司在银行设立募集资金专户，2022 年 12 月 16 日公司与保荐机构开源证券、成都银行股份有限公司青白江支行、中国民生银行股份有限公司成都锦江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行、兴业银行股份有限公司成都新华大道支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确各方的权利和义务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《募集资金管理制度》等规定存放和使用募集资金，募集资金管理不存在违反规定的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目情况

公司募投项目“专用设备生产基地建设项目”计划投资总额 21,658.92 万元，拟用募集资金投入金额 18,658.91 万元。本报告期公司募集资金投入金额为 13,326.70 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 14,126.70 万元，投入进度 75.71%。公司募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，实际投资进度与投资计划不存在重大差异。

公司 2023 年年度募集资金实际使用情况对照表详见附件 1。

2、募集资金置换情况

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以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》，同意公司以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合计为 50,725,100.61 元，其中募集资金投资项目 48,083,591.18 元，支付发行费用金额 2,641,509.43 元（不含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，完成募集资金置换 50,725,100.61 元。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议第三届监事会第十次会议决议，并于 2023 年 2 月 3 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用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 1.6 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，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	委托方名称	产品名称	委托理财金额（元）	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率
兴业银行	结构性存款	14 天封闭式产品	27,000,000.00	2023-2-24	2023-3-10	保本浮动收益型	2.48%
兴业银行	结构性存款	34 天封闭式产品	15,000,000.00	2023-2-24	2023-3-30	保本浮动收益型	2.74%
兴业银行	结构性存款	16 天封闭式产品	27,000,000.00	2023-3-13	2023-3-29	保本浮动收益型	2.43%
兴业银行	结构性存款	33 天封闭式产品	42,000,000.00	2023-4-6	2023-5-9	保本浮动收益型	2.75%
兴业银行	结构性存款	33 天封闭式产品	42,000,000.00	2023-5-11	2023-6-13	保本浮动收益型	2.73%
兴业银行	结构性存款	34 天封闭式产品	42,000,000.00	2023-6-15	2023-7-19	保本浮动收益型	2.62%
兴业银行	结构性存款	31 天封闭式产品	42,000,000.00	2023-7-21	2023-8-21	保本浮动收益型	2.47%
兴业银行	结构性存款	34 天封闭式产品	42,000,000.00	2023-8-22	2023-9-25	保本浮动收益型	2.51%
兴业银行	结构性存款	30 天封闭式产品	30,000,000.00	2023-9-27	2023-10-27	保本浮动收益型	2.53%
兴业银行	结构性存款	32 天封闭式产品	30,000,000.00	2023-11-2	2023-12-4	保本浮动收益型	2.28%
兴业银行	结构性存款	33 天封闭式产品	30,000,000.00	2023-12-6	2024-1-8	保本浮动收益型	2.63%
合计			369,000,000.00				

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 369,000,000.00 元，已赎回 339,000,000.00 元，期末尚未赎回余额为 30,000,000.00 元，报告期累计实现收益 711,979.71 元。

成都瑞奇智造科技股份有限公司
关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

报告期内，公司不存在质押上述理财产品情况。

5、超募资金使用情况

公司 2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为 21,367.99 万元，超募资金为 2,709.08 万元。

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 27,090,800.00 元用于补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已经使用超募资金永久补充流动资金金额为 27,090,800.00 元，公司超募资金已全部用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金补充流动资金后不存在财务性投资或股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和实际使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日

董事会

附表1

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

2023年度

编制单位：成都瑞奇智造科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		21,367.99	本年度投入募集资金总额			16,035.78
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额			16,835.78
变更用途的募集资金总额比例			截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）		项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额-2	是否达到预计效益	
专用设备生产基地建设项目	否	18,658.91	13,326.70	14,126.70	2024年10月31日	否
永久补充流动资金	否	2,709.08	2,709.08	2,709.08		
合计	-	21,367.99	16,035.78	16,835.78	-	-
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）						
可行性发生重大变化的情况说明						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）						
募集资金置换自筹资金情况说明						
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明						
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明						
超募资金投向						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明						
募集资金其他使用情况说明						
.....						

截止本报告期末，募投项目“专用设备生产基地建设项目”按计划实施，尚未完成。

不适用

不适用

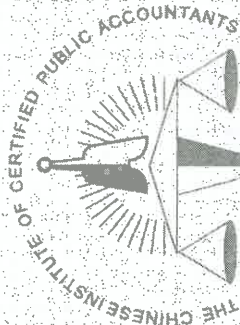
公司于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为50,725,100.61元，其中募集资金投资项目48,083,591.18元，支付发行费用金额2,641,509.43元（不含税）。截至2023年6月30日，已经置换完毕。

截至本报告期末，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

公司于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议、2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用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1.6亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，包括协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好、可以保障本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币369,000,000.00元，截至2023年12月31日期末未到期余额为30,000,000.00元，报告期累计实现收益711,979.71元。

公司超募资金于报告期全部用于永久补充公司流动资金，主要用于公司主营业务支出。

2023年1月6日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金27,090,800.00元用于补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已经使用超募资金永久补充流动资金金额为27,090,800.00元，公司超募资金已全部用于永久补充流动资金。



中国注册会计师协会

姓名	张晓荣
Full name	张 晓 荣
性 别	男
Sex	
出生日期	1968-04-07
Date of birth	
工作单位	上海会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310108196804073616
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.



张晓荣的年检二维码

证书编号: 310000080382
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: 1997 年 07 月 24 日
Date of Issuance



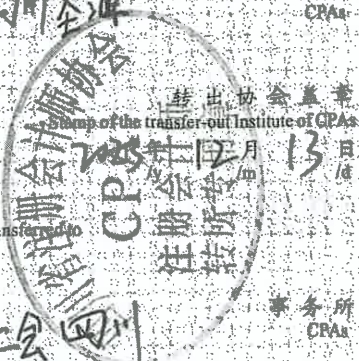
本复印件已审核与原件一致

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川圣源

事务所
CPAa



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023年12月13日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

上会四川

事务所
CPAa

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023年12月13日
/y /m /d

7/9

姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

男

1984-07-08

四川圣源会计师事务所有限公司
任公司

513701198407085717

姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
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.

证书编号
No. of Certificate
511703020004
注册协会
Authorized Institute of CPAs
四川省注册会计师协会
发证日期
Date of issuance
2023年02月24日
/y /m /d



本复印件已审核与原件一致

证书序号: 00011116

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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



张晓明

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

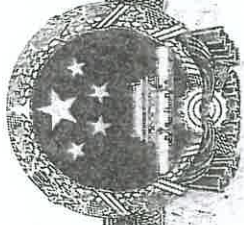
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)

本复印件已审核与原件一致



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202311210048

市场主体
信用信息
公示系统
报送公示
年度报告



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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,出具有关审计报告;基本建设竣工决算审计;代理记账;会计培训、会计核算、财务管理咨询、管理顾问、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 人民币3240.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

登记机关



2023年11月21日

本复印件已由核与原件一致