

烟台艾迪精密机械股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2021]34629 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3



烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密公司”）截至 2021 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

艾迪精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供艾迪精密公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为艾迪精密公司发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证结论

我们认为，艾迪精密公司编制的《前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了艾迪精密公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

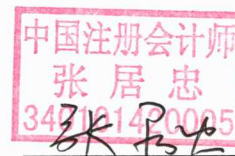
天职业字[2021]34629 号

[此页无正文]

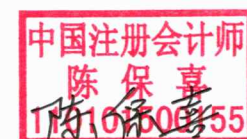


中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



烟台艾迪精密机械股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司截至2021年3月31日前募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）核准，本公司2019年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,461,749股，发行价为25.49元/股，募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,500,000.00元，余额为人民币689,500,000.00元，扣除其他发行费用人民币1,603,773.58元，实际募集资金净额为人民币687,896,226.42元。

该次募集资金到账时间为2019年12月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月17日出具天职业字[2019]38504号验资报告。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2021年3月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810205	活期存款	4,426,048.56
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行	1606020829200531297	活期存款	13,000,345.56
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100124832	活期存款	67,352,253.58
浙商银行股份有限公司烟台分行营业部	4560000010120100079378	活期存款	368,031.79
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012401040932	活期存款	2,939,977.28
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	15392101040086953	活期存款	52,240,963.24
合计			140,327,620.01

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司于 2020 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意将募投项目“工程机械用高端液压马达建设项目”、“工程机械用高端液压主泵建设项目”的实施地点由山东省烟台市经济技术开发区长江路 356 号和宝安路 18 号，变更为烟台经济技术开发区 A-19 小区（福州路以东、长江路以北、上海大街以南）。该次实施地点变更未对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，前次募集资金不存在募集资金用途变更的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司不存在临时将闲置前次募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的闲置募集资金情况

截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的前次募集资金 140,327,620.01 元，占募集资金净额的 20.40%。上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下表所示：

实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
工程机械用高端液压马达建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	尚在建设期
液压破碎锤建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	尚在建设期
工程机械用高端液压主泵建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	尚在建设期

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已公开披露信息的比较

本公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告与鉴证报告（以下简称“2020 年度募集资金报告”）募集资金基本情况中，中介机构费和其他发行费用披露为 1,400,000.00 元，募集资金净额披露为人民币 688,100,000.00 元，本报告募集资金基本情况中介机构费和其他发行费用人民币 1,603,773.58 元，募集资金净额 687,896,226.42 元；2020 年度募集资金报告募集资金使用情况对照表中，募集资金总额、募集资金承诺投资总额和调整后的投资总额均为 68,810.00 万元，本报告募集资金总额、募集资金承诺投资总额和调整后的投资总额披露为 70,000.00 万元；2019 年和 2020 年度募集资金报告募集资金使用情况对照表中，投资项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月，本报告披露为 2021 年 12 月。

上述差异主要系公司对披露口径的理解存在偏差所致，公司在本报告中修订了相关内容。除以上情况外，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司年度报告已公开披露信息不存在差异。

五、结论

董事会认为，本公司按照非公开发行股票披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1. 烟台艾迪精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况对照表


烟台艾迪精密机械股份有限公司
2021年7月16日

烟台艾迪精密机械股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 3 月 31 日



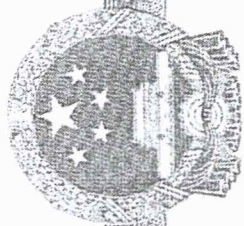
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：70,000.00			已累计使用募集资金总额：55,901.75						
募集资金净额：68,789.62									
变更用途的募集资金总额：0			2019年使用：0 2020年使用：31,235.15 2021年1-3月使用：24,666.60						
变更用途的募集资金总额比例：0									
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	工程机械用高端液压马达建设项目	工程机械用高端液压马达建设项目	30,000.00	30,000.00	22,690.83	30,000.00	22,690.83	-7,309.17	2021年12月
2	液压破碎锤建设项目	液压破碎锤建设项目	20,000.00	20,000.00	13,597.06	20,000.00	13,597.06	-6,402.94	2021年12月

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
3	工程机械用高端液压泵建设项目	工程机械用高端液压泵建设项目	20,000.00	20,000.00	19,613.86	20,000.00	20,000.00	2021年12月
合 计			70,000.00	70,000.00	55,901.75	70,000.00	70,000.00	
							-386.14	
							-14,098.25	

注：上述募投项目产生实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额的原因是因为募投项目尚处于建设期。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案、许可、监
管信息



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

经营范围

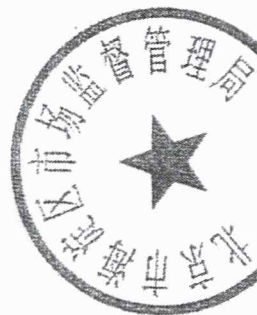
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件设计；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中心除外）；企业中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；市场主体管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关

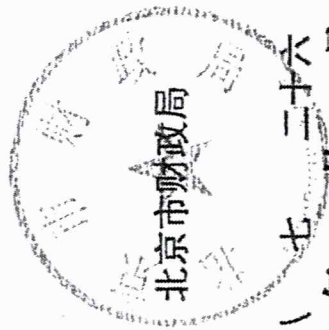


2021年06月07日

证书序号:0000175

说明

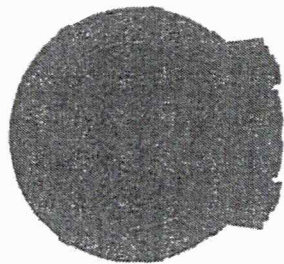
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名	张居忠
Full name	男
性别	1970-10-18
Sex	天职国际会计师事务所(特殊普
出生日期	通合伙)山东分所
Date of birth	340102701016301
工作单位	Identity card No.
Working unit	
身份证号	



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after the renewal.

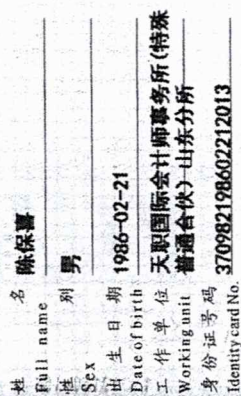


证书编号: 340101420005
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 01 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d

2015年 3月 1日
年 月 日
/y /m /d



MS-50-4891

证书编号:
No. of Certificate 110101500155

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 2018 年 04 月 23 日
Date of Issuance



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



月	日
/m	/d