

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—7 页
三、附件·····	第 8-11 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 8 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 9 页
（三）注册会计师执业资格证书复印件·····	第 10-11 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕6-256号

浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称联翔股份公司）董事会编制的2022年度《关于募集资金年度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

本鉴证报告仅供联翔股份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联翔股份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

联翔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定编制《关于募集资金年度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联翔股份公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，联翔股份公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了联翔股份公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十七日

# 浙江联翔智能家居股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕820号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，发行价为每股人民币13.64元，共计募集资金353,368,070.00元，坐扣承销和保荐费用22,968,924.55元（不含税）后的募集资金为330,399,145.45元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年5月16日12时汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,408,138.67元（不含税）后，公司本次募集资金净额为311,991,006.78元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-29号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A1	31,199.10
未从募集资金支付的发行费用	A2	14.13
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2

本期发生额	项目投入	C1	14,172.15
	利息收入净额	C2	392.87
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,172.15
	利息收入净额	D2=B2+C2	392.87
应结余募集资金		E=A1+A2-D1+D2	17,433.95
实际结余募集资金		F	17,433.95

## 二、募集资金管理情况

### （一）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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年5月17日分别与中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行、中国工商银行股份有限公司海盐支行、中国农业银行股份有限公司海盐县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行嘉兴海盐支行	8110801012486860260	20,153,045.17	非预算单位专用存款账户
工商银行嘉兴海盐支行	1204090029055096888	103,963,696.91	非预算单位专用存款账户
农业银行海盐县支行	19360101040968877	50,222,791.30	非预算单位专用存款账户
合计		174,339,533.38	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 5 月 16 日,本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 4,790.37 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	自筹资金	募集资金	投资总额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
年产 350 万米无缝墙布建设项目	10,872.60	24,199.10	35,071.70	4,790.37	13.66
年产 108 万米窗帘建设项目	9,470.45	5,000.00	14,470.45		
墙面材料研发中心建设项目	1,055.28	2,000.00	3,055.28		
合计	21,398.33	31,199.10	52,597.43	4,790.37	9.11

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表



附件

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江联翔智能家居股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				31,199.10		本年度投入募集资金总额				14,172.15		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				14,172.15		
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
1、年产350万米无缝墙布建设项目	否	24,199.10	24,199.10	24,199.10	14,106.20	14,106.20	-10,092.90	58.29	2023年12月 [注1]	不适用	不适用	否
2、年产108万米窗帘建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	54.80	54.80	-4,945.20	1.10	2023年12月 [注1]	不适用	不适用	否
3、墙面材料研发中心建设项目[注2]	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11.15	11.15	-1,988.85	0.56	2023年12月 [注1]	不适用	不适用	否
合计		31,199.10	31,199.10	31,199.10	14,172.15	14,172.15	-17,026.95	45.42				

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 5 月 16 日，本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 4,790.37 万元，详见本报告三（一）2 之说明
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，投资相关产品的情况	2022 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元
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	结余金额：17,433.95 万元；形成原因：募投项目暂未完工故资金未全部使用，且募投资金会产生利息
募集资金其他使用情况	无

[注 1] 根据前期项目实施情况，2022 年 12 月 26 日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于公司募投项目建设延期的议案》，同意将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月 31 日

[注 2] 根据前期项目实施情况，2022 年 12 月 26 日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于变更墙面材料研发中心建设募投项目地址的议案》，同意将“墙面材料研发中心建设项目”实施地点变更到浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号



附件 1:



**营 业 执 照**

(副 本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

 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

<p><b>名 称</b> 天健会计师事务所（特殊普通合伙）</p> <p><b>类 型</b> 特殊普通合伙企业</p> <p><b>执行事务合伙人</b> 胡少先</p> <p><b>经营范围</b> 审计企业会计报表、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；信息系统审计；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）</p>	<p><b>出 资 额</b> 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整</p> <p><b>成 立 日 期</b> 2011年07月18日</p> <p><b>主要经营场所</b> 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号</p>
---	--

**登 记 机 关**

 2023 年 02 月 28 日

仅为浙江联翔智能家居股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



附件 2:

 <b>会 计 师 事 务 所 执 业 证 书</b>	
名 称:	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人:	胡少先
主任会计师:	
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
组 织 形 式:	特殊普通合伙
执业证书编号:	33000001
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号
批准执业日期:	1998年11月21日设立，2011年6月28日转制
证书序号: 0015310	
<b>说 明</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>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。</li><li>3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。</li><li>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》。</li></ol>	
发证机关: 	
2023 年 3 月 14 日	
中华人民共和国财政部制	

仅为 浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具有 执业资质 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



附件 3:



仅为 浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 吴翔 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 张哲昕  
性别: 男  
出生日期: 1990-11-30  
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码: 310114199011300613

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.



张哲昕(110101301099)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年09月29日

证书编号: 110101301099  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
发证日期: 2017年03月31日

110101301099  
上海市注册会计师协会

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.



张哲昕(110101301099)  
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 月 日  
年 月 日

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: 张哲昕  
同意调入: 天健分所

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

瑞华分所  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

天健分所  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

仅为 浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 张哲昕 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。