

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告..... 第 3—10 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕3号

浙江天成自控股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管理层编制的截至2023年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天成自控公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天成自控公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

天成自控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《监管规则适用指引——发行类第7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。

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天成自控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，天成自控公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了天成自控公司截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况。

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：

二〇二四年一月八日

浙江天成自控股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2019年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕909号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票79,239,302股，发行价为每股人民币6.31元，共计募集资金50,000.00万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00万元后的募集资金为48,940.00万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2020年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、会计师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）283.21万元后，公司本次募集资金净额为48,656.79万元。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〔2020〕299号）。由于相关印花税减半征收，减征额12.17万元调增募集资金净额，最终募集资金净额为48,668.96万元。

2. 2022年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2732号）核准，本公司由承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）26,874,566股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.57元，可募集资金总额为14,969.13万元。坐扣承销费（不含税）250.00万元后的募集资金为14,719.13万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除券商保荐费、律师费、会计师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）169.38万元后，公司本次募集资金净额为14,549.75

万元。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〕328号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年9月30日，本公司及子公司浙江天成航空科技有限公司（以下简称天成科技公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注1]	2023年9月30日余额	备注	
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040042649	15,000.00	0.27	活期	2019年非公开发行股票募集资金专户[注2]
中国银行股份有限公司天台县支行	392278319621	28,940.00	12.22	活期	
	371478370541		46.03	活期	
上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801800000487	5,000.00	1.72	活期	
	81070078801300000493		25.84	活期	
小计		48,940.00	86.07		
上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801800000726	14,719.13	3.51	活期	2022年非公开发行股票募集资金专户
小计		14,719.13	3.51		
合计		63,659.13	89.58		

[注1]上表中的初始存放金额系承销商划转到公司募集资金专项账户的初始金额

[注2]账号为371478370541和81070078801300000493的募集资金专户为子公司天成科技公司账户

二、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、2。

三、前次募集资金变更情况

公司前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况，2019年非公开发行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座椅研发中心建设项目”存在对募集资金投入子公司的方式进行变更，具体说明如下。

根据2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公司审议通过《关于

变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座椅研发中心建设项目”的募集资金合计人民币 33,656.79 万元的投入方式由向子公司天成科技公司增资变更为向其提供无息借款，借款期限自实际借款之日起三年，到期后，如双方均无异议，该款项可自动续期。

上述变更只是对募集资金投入子公司的方式进行变更，不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019 年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项目”和“座椅研发中心建设项目”的效益以及 2022 年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项目”因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司前次募集资金投资项目尚在建设中，不涉及累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 经公司 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金 28,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2020

年8月14日至2021年8月13日。公司已于2021年5月7日、2021年7月9日和2021年8月6日分别将其中的1,000.00万元、1,000.00万元和26,000.00万元资金归还募集资金专户。

(二) 经公司2021年8月12日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金23,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限为2021年8月13日至2022年8月12日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于2021年12月14日、2022年3月16日、2022年4月27日、2022年6月22日、2022年6月28日、2022年7月4日分别将其中2,000万元、1,000万元、1,000万元、500万元、500万元和18,500万元资金归还至募集资金专用账户。

(三) 经公司2022年7月8日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金15,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限为2022年7月8日至2023年7月7日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于2022年12月2日、2023年3月28日、2023年7月3日分别将其中1,000万元、1,000万元和13,500万元资金归还至募集资金专用账户。

(四) 经公司2023年7月6日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金13,800.00万元暂时补充流动资金,使用期限为2023年7月7日至2024年7月6日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。截至2023年9月30日,上述资金暂未归还募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2019年非公开发行股票募集资金

截至2023年9月30日,2019年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为13,886.07万元(其中86.07万元存放于募集资金账户,13,800.00万元用于暂时补充流动资金),占该次募集资金总额的28.53%,尚未使用资金将继续用于项目投入。

(二) 2022年非公开发行股票募集资金

截至2023年9月30日,2022年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为3.51万元全部存放于募集资金账户,占该次募集资金总额的0.02%,尚未使用资金将继续用于项目投入。

附件:1. 2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江天成自控股份有限公司

二〇二四年一月八日



附件 1

2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：48,668.96						已累计使用募集资金总额：34,875.56				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：34,875.56				
变更用途的募集资金总额比例：无						2020 年：16,938.35				
						2021 年：9,093.69				
						2022 年：7,034.75				
						2023 年 1-9 月：1,808.77				
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
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 ①	实际投资金额 ②	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 ③=②-①	
1	航空座椅核心零部件生产基地建设项目	航空座椅核心零部件生产基地建设项目	28,668.96	28,668.96	28,668.96	28,668.96	28,668.96	17,764.75	-10,904.21 [注 1]	[注 2]
2	座椅研发中心建设项目	座椅研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,110.81	-2,889.19 [注 1]	[注 2]
3	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
	合计		48,668.96	48,668.96	48,668.96	48,668.96	48,668.96	34,875.56	-13,793.40	

[注 1] 实际投入金额低于计划投入金额差异共计 13,793.40 万元系项目仍在建设中，尚未支付的款项

[注 2] 经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，同意公司将募投项目达成预订可使用状态的日期延长至 2024 年 12 月

附件 2

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：14,549.75						已累计使用募集资金总额：14,549.75				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：14,549.75				
变更用途的募集资金总额比例：无						2022 年：14,549.75				
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
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 ①	实际投资金额 ②	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 ③=②-①	
1	补充流动资金	补充流动资金	14,549.75	14,549.75	14,549.75	14,549.75	14,549.75	14,549.75		
	合计		14,549.75	14,549.75	14,549.75	14,549.75	14,549.75	14,549.75		

附件 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三期实际效益			截止日累计实现效 益	是否达到 预计效益
				2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月 [注 1]		
1	航空座椅核心零部件生产基地 建设项目 [注 2]	不适用 [注 3]	未承诺效益	不适用 [注 4]				不适用
2	座椅研发中心建设项目 [注 2]	不适用	不适用					不适用
3	补充流动资金 [注 2]	不适用	不适用					不适用
4	补充流动资金 [注 5]	不适用	不适用					不适用

[注 1] 2023 年 1-9 月财务数据未经审计

[注 2] 该项目为 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目

[注 3] 募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”尚处于建设期，尚未达到可使用状态

[注 4] 募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”尚处于建设期，未产生实际效益

[注 5] 该项目为 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目