

# 江苏隆达超合金股份有限公司

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]4829号

江苏隆达超合金股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称隆达股份)管理层编制的《关于2023年度募集资金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

本鉴证报告仅供隆达股份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隆达股份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

隆达股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金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隆达股份管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，隆达股份管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了隆达股份2023年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2024年4月24日

# 江苏隆达超合金股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]893号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行了普通股(A股)股票6,171.4286万股，发行价格为人民币39.08元/股，募集资金总额为人民币241,179.43万元，扣除国信证券股份有限公司的承销佣金及保荐费10,904.41万元后，主承销商国信证券股份有限公司于2022年7月15日汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行无锡新区支51620188000073838账户230,275.02万元。另扣减华英证券有限责任公司的承销佣金及保荐费8,431.22万元、招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,716.64万元后，公司本次募集资金净额为220,127.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年7月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6002号)。

#### （二）募集金额使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 83,517.68 万元，本年度使用募集资金 44,516.84 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 128,034.52 万元，其中支付发行



费用 21,052.27 万元，投入募投项目金额 34,982.25 万元，超募资金永久补充流动资金 72,000.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 13,117.64 万元。

单位：人民币万元

项目	金额
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	26,559.73
减：本年募投项目投入	8,516.84
减：本年用超募资金永久补充流动资金	36,000.00
减：本年增加用于现金管理的暂时闲置募集资金（减少以“-”号填列）	-21,163.00
减：本年增加用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（减少以“-”号填列）	-7,918.40
加：本年使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	1,455.42
加：本年募集资金利息收入扣除手续费净额	537.93
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	13,117.64

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏隆达超合金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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司分别与中国光大银行股份有限公司无锡新区支行、中国工商银行股份有限公司无锡安镇支行、交通银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行、苏州银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各

方的权利和义务。四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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## (二) 募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国光大银行股份有限公司无锡新区支行	51620188000073838	募集资金专户	60,008,567.83	-
苏州银行股份有限公司无锡分行	51392100001197	募集资金专户	50,527,415.77	-
交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322000650013001001291	募集资金专户	20,535,503.67	-
中国工商银行股份有限公司无锡安镇支行	1103025719200607250	募集资金专户	96,991.04	-
中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行	10651001040011561	募集资金专户	7,880.66	-
合计			131,176,358.97	

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买银行结构性存款和定期存款，截止 2023 年 12 月 31 日尚未赎回的余额共计人民币 69,000.00 万元，明细如下：

单位：人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	起始日-到期日	金额
中国光大银行股份有限公司无锡新区支行	定期存款	单位定期存款	2022.8.24-2025.8.24	100,000,000.00
中国光大银行股份有限公司无锡新区支行	定期存款	单位定期存款	2022.8.31-2025.8.31	200,000,000.00
浙商银行股份有限公司无锡分行	定期存款	单位定期存款	2023.1.12-2026.1.12	200,000,000.00
中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行	定期存款	单位定期存款	2023.9.8-2026.9.8	190,000,000.00
合计				690,000,000.00

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用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，置换资金总额为 5,680.07 万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,320.69 万元，以自筹资金支付的发行费用 359.38 万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 6 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际用于临时补流的募集资金为 34,281.60 万元。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，购买银行相关产品情况

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 13.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使



用期限为董事会审议通过起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额 69,000.00 万元。

#### **(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3.6 亿元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 29.97%。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截止 2023 年 12 月 31 日，超募资金永久补充流动资金累计 72,000.00 万元，其中归还银行贷款 60,630.88 万元，支付货款 11,369.12 万元。

#### **(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

#### **(七) 节余募集资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。



**(八) 募集资金使用的其他情况**

本年度，本公司未发生募集资金使用的其他情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

**(一) 变更募集资金投资项目情况**

本年度，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

**(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

不适用。

**(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2023年4月24日

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：江苏隆达超合金股份有限公司

单位：人民币万元

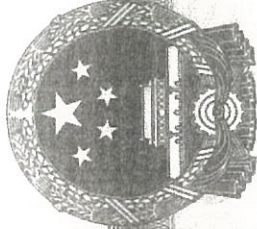
	募集资金总额	220,127.16	本年度投入募集资金总额	44,516.84													
变更用途的募集资金总额		-															
变更用途的募集资金总额比例		-															
已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化							
承诺投资项目																	
新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目	85,530.00	85,530.00	85,530.00	8,397.89	-56,682.17	33.73	2025/12/31	不适用	不适用	否							
新建研发中心项目	8,470.00	8,470.00	8,470.00	118.95	-8,335.58	1.59	2025/12/31	不适用	不适用	否							
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否							
募投项目小计	100,000.00	100,000.00	100,000.00	8,516.84	-65,017.75	-	-	-	-	-							
超募资金流向	120,127.16	120,127.16	120,127.16	36,000.00	-48,127.16	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用							
合计	220,127.16	220,127.16	220,127.16	44,516.84	-113,144.91	-	-	-	-	-							

<p>未达到计划进度原因(分具体募投项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p> <p>公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用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，置换资金总额为 5,680.07 万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,320.69 万元，以自筹资金支付的发行费用 359.38 万元。</p> <p>公司于 2023 年 8 月 23 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 6 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际用于临时补流的募集资金为 34,281.60 万元。</p> <p>公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集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实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 13.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等)，且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。</p> <p>公司于 2023 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>不适用</p>



	<p>截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额 69,000.00 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>公司于 2023 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 360,000,000.00 元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 29.97%。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。</p> <p>截止 2023 年 12 月 31 日，该部分超募资金永久补流已从募集资金账户全部转出，其中归还银行贷款 60,705.00 万元，支付货款 11,295.00 万元。</p>
<p>项目资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注：“募集资金总额”为扣除发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额。



# 营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码  
91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
出资额 贰仟贰佰万元整  
成立日期 2013年12月19日  
主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

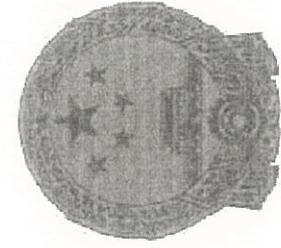
仅供中汇会计师事务所(特殊普通合伙)使用

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。(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)



登记机关

2024年04月16日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：余强  
 主任会计师：  
 经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：33000014  
 批准执业文号：浙财会〔2013〕54号  
 批准执业日期：2013年12月4日



发证机关：

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0015241

## 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》。





姓名 周森  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1981-01-27  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 320302198101272815  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

年  
Ann

本  
This

this renewal.



周磊(330000144876)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

330000144876

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 08 31  
 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.



年 / 月 / 日  
 / /

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



姓名 周责人  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1979-10-06  
Date of birth

工作单位 天华中兴会计师事务所有限公司江苏  
Working unit

身份证号码 320922197910067831  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2009.08.18  
年 月 日

110001520092  
江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

二〇〇九年 月 日

注册会计证书

周责人 (110001520092)  
身份证号: 320922197910067831  
江苏省注册会计师协会

周责人 (110001520092)  
身份证号: 320922197910067831  
江苏省注册会计师协会

周责人 (110001520092)  
身份证号: 320922197910067831  
江苏省注册会计师协会

周责人 (110001520092)  
身份证号: 320922197910067831  
江苏省注册会计师协会

有效期至: 2015年8月23日

注册会计证书变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入: 无锡敏才税务师事务所  
同意调出: 江苏公勤会计师事务所

2010年8月23日

2015.7.13

江苏省注册会计师协会

同意调入: 无锡敏才税务师事务所  
同意调出: 江苏公勤会计师事务所

2010年8月23日

2015.7.13

江苏省注册会计师协会