

烟台艾迪精密机械股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2024] 30902 号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	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”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

艾迪精密公司管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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、鉴证结论

我们认为，艾迪精密公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了艾迪精密公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供艾迪精密公司2023年度报告披露之目的，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2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2024]30902号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15,986,896.19元，实际募集资金净额为人民币984,013,103.81元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21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2022年4月21日出具天职业字[2022]25996号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金 额
募集资金总额	1,000,000,000.00
减：发行费用	15,986,896.19
2022年度-2023年度累计投入使用金额	277,483,781.49
加：利息收入、理财收益扣除手续费	26,586,600.18
募集资金余额	733,115,922.50
减：闲置募集资金购买理财产品	420,000,000.00
募集资金专户余额	313,115,922.50

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》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》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,不存在违反《管理制度》规定的情况。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截止2023年12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	535902112810888	活期存款	143,147,844.66
平安银行股份有限公司烟台开发区支行	15504700040043	活期存款	13,210,519.88
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行	226046057169	活期存款	6,224,667.78
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100172436	活期存款	101,716,316.02
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	38080180800193669	活期存款	48,160,351.55
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012901427805	活期存款	656,222.61
合计	—	—	<u>313,115,922.50</u>

截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额733,115,922.50元,其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品420,000,000.00元,募集资金专户余额313,115,922.50元。

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

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 5 月 7 日，艾迪精密第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 2,552,933.93 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567 号）。

本公司 2023 年不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司 2023 年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用。

2023 年公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额 464,970,000.00 元，累计投资购买理财产品 1,684,700,000.00 元，赎回 1,729,670,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品余额 420,000,000.00 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：艾迪精密 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1. 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

2024 年 4 月 29 日

烟台艾迪精密机械股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 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

承诺投资项目	募集资金总额										本年度投入募集资金总额		3,975.44
	变更用途的募集资金总额										已累计投入募集资金总额		27,748.38
	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	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. 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	否	55,070.15	53,471.46	53,471.46	3,727.64	4,904.55	-48,566.91	9.17	2024 年 4 月	不适用	不适用	否	
2. 工程机械用电控多路阀建设项目	否	22,497.00	22,497.00	22,497.00	247.80	410.98	-22,086.02	1.83	2024 年 4 月	不适用	不适用	否	
3. 补充流动资金	否	22,432.85	22,432.85	22,432.85	0.00	22,432.85	0.00	100.00		不适用	不适用	否	
合计	—	100,000.00	98,401.31	98,401.31	3,975.44	27,748.38	-70,652.93	—	—	—	—	—	

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年5月7日，艾迪精密第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计2,552,933.93元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见本专项报告“三、/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证书序号: 0000175

说明

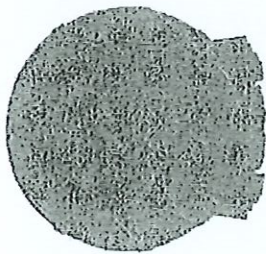
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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(普通合伙)
 与原件核对(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:

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.



2014年 2月 11日



2016年 2月 13日



2015年 4月 13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
Agree the holder to be transferred from

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

2012年 7月 3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2012年 7月 3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
Agree the holder to be transferred from

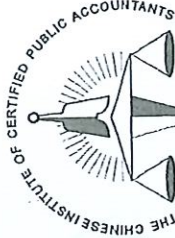
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年 7月 3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2011年 7月 3日



中国注册会计师协会

注册编号
No. of Certificate

110002400320

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



2012年 2月 9日

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.



2013年 4月 26日



年度检验登记
Annual Renewal Reg

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

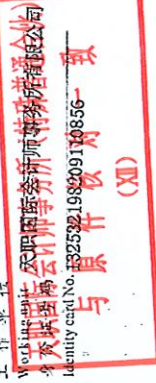


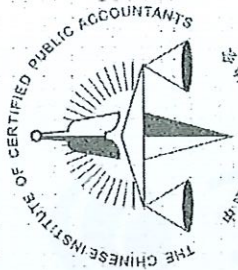
2014年 7月 27日

姓名 史志强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-09-11
Date of birth
工作单位 北京注册会计师协会
Working unit



身份证编号 1302532198209110856-1
Identity card No.





姓名: 吴孟杰
性别: 女

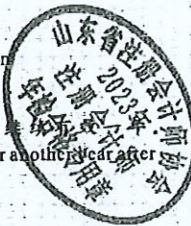
出生日期: 1994-09-25

工作单位: 山东蓝盾会计师事务所(普通合伙) 山东分所
身份证号: 370122199409255725
Identity Card No: 370122199409255725 (XU)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2022年
本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 110101500879

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

发证日期:
Date of Issuance 2021 年 05 月 31 日

年 月 日
/y /m /d



姓名 王明坤
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-04-25
Date of birth
工作单位 太原国际会计师事务所(普通合伙)
Working unit 晋通会计师事务所
身份证号码 371325198504256611
Identity card No. (XII)



证书编号: 110101500258
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: 2018 年 10 月 17 日
Date of Issuance



Annual Renewal Registration

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

