

中粮科工股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告	1-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023QDAA2F0014

中粮科工股份有限公司全体股东:

我们对后附的中粮科工股份有限公司(以下简称中粮科工)关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

中粮科工管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,中粮科工上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了中粮科工 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中粮科工 2022 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:陈刚

中国注册会计师:任宝贵

中国 北京

二〇二三年四月二十四日

中粮科工股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

2022年1月1日至2022年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

中粮科工股份有限公司

关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2060号)核准(自2022年9月21日起,公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”),中粮科工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行人民币普通股(A股)股票101,960,000.00股,每股面值1元,每股发行价格为人民币3.55元,募集资金总金额为361,958,000.00元,扣除发行费用53,101,729.34元,募集资金净额为308,856,270.66元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年9月6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差,实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元,募集资金净额实际为308,856,270.65元。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日,本公司募集资金净额为308,856,270.65元,已累计使用募集资金232,948,105.96元(其中:募投项目使用资金57,948,105.96元、现金管理投资使用资金175,000,000.00元),募集资金专户利息收入扣除手续费净额增加资金1,116,569.57元,募集资金专户应结存余额为77,024,734.26元。募集资金专户实际余额为77,101,967.66元,比募集资金专户应结存余额77,233.40元,差额为未支付的发行费用。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

募集资金 2022 年度使用金额及年末余额情况如下:

项目	金额
募集资金总金额	361,958,000.00

中粮科工股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

2022年1月1日至2022年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额
减: 各项发行费用	53,101,729.35
募集资金净额	308,856,270.65
减: 已累计使用募集资金	91,893,640.81
其中: 本期使用募集资金	33,945,534.85
减: 累计支付的银行手续费	5,428.54
其中: 本期支付的银行手续费	4,567.48
加: 累计收到的利息收入	2,379,194.34
其中: 本期收到的利息收入	1,660,323.78
加: 累计收到的理财产品收益	1,742,199.70
其中: 本期收到的理财产品收益	1,343,639.63
本期末尚未使用的募集资金	221,078,595.34
减: 本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	206,000,000.00
减: 由招商银行账户自动划转至本公司在中粮财务有限责任公司开立的银行账户的资金 ^注	787,976.34
本期末募集资金专户余额	14,290,619.00

注: 募集资金专户招商银行账户(账号999004598110902)于2022年12月30日自动划出787,976.34元至公司于中粮财务有限责任公司开设的账户, 原因系本公司在中粮集团要求的司库系统建设过程中, 误开通了账户资金自动划转功能, 导致在年末时招商银行自动将该账户中余额超过5,000元的部分自动划转至公司在中粮财务有限责任公司开立的银行账户。公司已在2023年1月12日对此次误转采取了应对措施, 将该笔款项转回招商银行募集资金专户(账号999004598110902), 并关闭了该账户的自动划转功能。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规, 结合公司实际情况, 公司制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

中粮科工股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

2022年1月1日至2022年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议；公司、公司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。协议对公司、子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

账户名称	银行名称	募集资金专户账号	存储金额（元）
中粮科工股份有限公司	中国银行股份有限公司 无锡滨湖支行	540475492725	6,941,847.61
	招商银行股份有限公司 无锡城西支行	999004598110902	5,000.00
	中国农业银行股份有限公司 无锡永乐支行	10632601040020803	1,882,385.53
	交通银行股份有限公司 无锡分行	322000633013000653313	526,885.95
中粮工程装备（张家口）有限公司	中信银行股份有限公司 石家庄分行	8111801011100861446	4,934,499.91
余额合计			14,290,619.00

中粮科工股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金91,893,640.81元,具体情况如下:

单位:元

募集资金总额		308,856,270.65		本年度投入募集资金总额			33,945,534.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			91,893,640.81			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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 (1)（注）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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

中粮科工股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
 2022年1月1日至2022年12月31日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）	否	186,000,000.00	132,856,270.66	33,216,001.65	91,164,107.61	68.62%	预计2023年3月30日	不适用	不适用	否
管理提升信息化建设项目	否	50,000,000.00	40,000,000.00	729,533.20	729,533.20	1.82%	预计2024年12月31日	不适用	不适用	否
粮油加工研发创新平台项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	预计2024年12月31日	不适用	不适用	否
粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目	否	126,000,000.00	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	预计2025年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		412,000,000.00	308,856,270.66	33,945,534.85	91,893,640.81					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用							

中粮科工股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见三、（二）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集资金净额实际为308,856,270.65元。

中粮科工股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

2022年1月1日至2022年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年9月22日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议,及2021年10月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币26,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金206,000,000.00元进行现金管理,投资相关产品情况具体如下:

受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行	中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第251期S款(产品代码:22ZH251S)	100,000,000.00	保本浮动收益型	1.5%或3.6%	2022/7/8	2023/1/11
中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行	通知存款	15,000,000.00	存单	1.75%	2022/7/19	2023/1/19
中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行	通知存款	15,000,000.00	存单	1.75%	2022/7/25	2023/1/25
中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行	半年期存单	40,000,000.00	存单	1.7%	2022/12/14	2023/6/14
中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行	半年期存单	36,000,000.00	存单	1.7%	2022/12/20	2023/6/20
合计		206,000,000.00				

四、变更募投项目的资金使用情况

中粮科工股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

2022年1月1日至2022年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2022年度,公司不存在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

1、公司2022年10月13日以后对闲置募集资金进行现金管理购入的存单,经过2023年4月24日召开的第二届董事会第七次会议补充审议通过。

2、公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中粮科工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日