

北京万集科技股份有限公司
2023 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	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	3-10



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P. R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAA11F0062

北京万集科技股份有限公司

北京万集科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京万集科技股份有限公司(以下简称万集科技)关于募集资金 2023 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。

万集科技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,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,万集科技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万集科技 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供万集科技 2023 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:

罗会程



中国注册会计师:

罗会程



中国 北京

二〇二四年四月十五日

北京万集科技股份有限公司

2023年度募集资金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）》和深圳证券交易所《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）董事会将2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178号）同意注册，公司已向11名特定对象发行人民币普通股15,232,292股，发行价格为人民币26.26元/股，募集资金总额399,999,987.92元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72元后，募集资金净额为人民币391,471,686.20元。公司于2021年12月14日将全部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年12月16日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA110957）。

（二）募集资金以前年度使用金额

2023年度募集资金投资项目投入募集资金4,256.77万元，募集资金累计使用29,576.43万元，尚未使用的募集资金余额为9,570.74万元，其中使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司募集资金专户资金余额为5,153.57万元，同时使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。募集资金专户资金余额与尚未使用的募集资金余额的差异为582.83万元，差异原因为：募集资金账户银行净利息收入及理财收益增加资金582.83万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，

北京万集科技股份有限公司
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告

根据《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

公司与北京银行股份有限公司土地支行、保荐机构东北证券股份有限公司分别于2022年1月12日及2022年5月23日签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格进行募集资金管理，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议版本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

《募集资金三方监管协议》具体签订情况及募集资金专户初始存款具体情况如下表所示：

序号	银行名称	银行账号	签订时间	专户存款余额
1	北京银行股份有限公司土地支行	2000000868730006618617	2022年1月12日	393,882,648.68
合计				393,882,648.68

注：募集资金总额为399,989,987.92元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72元后，募集资金净额为391,471,686.20元。

截至2023年12月31日，募集资金专户银行具体情况如下：

序号	银行名称	银行账号	存放余额	备注
1	北京银行股份有限公司土地支行	2000000868730006618617	51,535,659.96	
合计			51,535,659.96	

单位：元

北京万集科技股份有限公司
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：元/万元

募集资金总额		39,147.17		本年度投入募集资金总额			4,256.77			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			29,576.43			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	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
承诺投资项目										
1. 自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目	否	22,669.21	22,669.21	837.24	13,098.47	57.70	2024年12月31日	-4,453.32	否	否
智慧交通智能感知研发中心建设项目	否	16,477.96	16,477.96	3,419.53	16,477.96	100.00	2023年7月25日		不适用	否
承诺投资项目小计		39,147.17	39,147.17	4,256.77	29,576.43			-4,453.32		

超募资金投向	不适用						
超募资金投向小计							
合计	39,147.17	39,147.17	4,256.77	29,576.43			-4,453.32
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	由于“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”投产时间短，相关行业处于发展中阶段，公司项目订单未达到规划产能，影响本年经济效益为负，未达到项目预计效益。						
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	截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 23,039.69 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH2022BJAA110001)。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 19,724.14 万元。因公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，故置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额总计为 19,724.14 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十二次会议，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》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。 报告期内，公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。						

用闲置募集资金进行现金管理情况	
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于 2023 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目“智慧交通智能感知研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项并使用节余募集资金 827.88 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 2023 年 7 月 25 日已完成使用节余募集资金共计 827.88 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户资金余额为 5,153.57 万元(含利息收入 582.83 万元)，同时使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：

1、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以募集资金置换截至 2021 年 12 月 31 日预先已投入募投项目的总额为 19,724.14 万元，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	项目投资总额（调整后）	拟使用募集资金（调整后）	单位：万元	
				自筹资金已投入金额	置换金额
1	自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目	25,984.76	22,669.21	15,137.03	11,821.48
2	智慧交通智能感知研发中心建设项目	16,477.96	16,477.96	7,902.66	7,902.66
总计		42,462.72	39,147.17	23,039.69	19,724.14

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 23,039.69 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110001）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 19,724.14 万元。因公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，故置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额总计为 19,724.14 万元。

公司于 2022 年 3 月 3 日完成了上述募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十二次会议，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》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。

报告期内，公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

为了提高资金使用效率，公司于2023年1月16日召开的第四届董事会第三十次会议及第四届监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和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金。该事项无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之日起至2024年1月31日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

报告期内，公司未使用募集资金进行现金管理。

5、节余募集资金使用情况

公司于2023年7月21日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目“智慧交通智能感知研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项并使用节余募集资金827.88万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

2023年7月25日已完成使用节余募集资金共计827.88万元永久补充流动资金。

6、超募资金使用情况

(1) 暂时补充流动资金

不适用。

(2) 永久补充流动资金

不适用。

(3) 超募资金的其他使用情况

不适用。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户资金余额为5,153.57万元（含利息收入582.83万元），同时使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在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

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金的存放与使用情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的说明

不适用。

北京万集科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十五日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：谭小青
主任会计师：
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010136
批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码
91110101592354581W

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：李晓英, 宋朝学

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；基本建设年度财务决算审计；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额：6000万元
成立日期：2012年03月02日
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



扫描二维码
获取更多
信息、资料、
实名认证、体验
更多服务。

登记机关

2024年01月26日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓名 罗军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971年10月29日
 Date of birth
 工作单位 华夏会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 511102711029041
 Identity card No.

1. When practicing, the certificate shall be used by the client this holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 2. This certificate shall be returned to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting business.
 3. The CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.


单位变更事项登记
 Change of Working Unit by a CPA
 转出单位盖章
 Stamp of the transferred CPA
 转出日期
 Date of transfer
 转入单位盖章
 Stamp of the transferee CPA
 转入日期
 Date of transfer




注册编号: 100000882088
 No. of Certificate
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999年9月28日
 Date of Issuance



注册编号: 100000882088
 No. of Certificate
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999年9月28日
 Date of Issuance


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

姓名: 安小梅
 Full name: 安小梅
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-08-19
 Date of birth: 1989-08-19
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 430634198908192762
 Identity card No.: 430634198908192762



注册会计帅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

转出日期
 Date of transfer-out


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

转出日期
 Date of transfer-out

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

转入日期
 Date of transfer-in



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 /y /m /d

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 /y /m /d