



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

苏州仕净科技股份有限公司  
募集资金使用情况的鉴证报告

中审亚

中国·北京  
BEIJING CHINA

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京24BZZ6L1KT



# 目 录

1、鉴证报告	1-2
2、关于募集资金使用情况的报告	3-8



# 苏州仕净科技股份有限公司 募集资金使用情况的鉴证报告

中审亚太审字(2024)004301号

## 苏州仕净科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的苏州仕净科技股份有限公司(以下简称仕净科技公司)截至2023年12月31日的募集资金使用情况报告、募集资金使用情况对照表和募集资金投资项目实现效益情况对照表进行了鉴证工作。

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》和深圳证券交易所发布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是仕净科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对募集资金使用情况报告、募集资金使用情况对照表和募集资金投资项目实现效益情况对照表发表鉴证意见。

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,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对募集资金使用情况报告、募集资金使用情况对照表和募集资金投资项目实现效益情况对照表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,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为,仕净科技公司董事会编制的截至2023年12月31日的募集资金使用情况报告、募集资金使用情况对照表和募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供仕净科技公司2023年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文,为关于苏州仕净科技股份有限公司募集资金使用情况的鉴证报告(报告号:中审亚太审字(2024)004301号)之报告签章页)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



(盖章)

中国·北京

中国注册会计师:庄盛旺

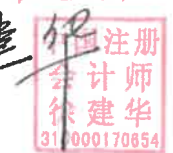
(项目合伙人)

(签名并盖章)

中国注册会计师:徐建华

(签名并盖章)

二〇二四年四月二十四日



## 苏州仕净科技股份有限公司 关于募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年12月31日止募集资金使用情况的报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金基本情况

##### 1、首次公开发行募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保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]1807号）同意注册，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,334股，发行价格为6.1元/股，募集资金总额为人民币203,333,337.40元，扣除发行费用61,245,563.91元（不含税），实际募集资金净额为人民币142,087,773.49元。

上述募集资金已于2021年7月19日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第110C000505号《验资报告》。

截至2023年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下表：

单位：元			
项目	2022年金额	本年度金额	合计
募集资金净额	142,087,773.49	-	142,087,773.49
减：募集资金使用	125,495,357.35	16,696,868.35	142,192,225.70
加：利息收入	457,312.08	11,857.90	469,169.98
减：手续费支出	2,400.55	4.00	2,404.55
尚未使用的募集资金余额	17,047,327.67		362,313.22

本年度募集资金投入16,696,868.35元，截至2023年12月31日，首次公开发行股票募



集资金使用完毕，所有募投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入将作为公司永久补充流动资金使用。

## 2、向特定对象发行股票募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净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〔2023〕162号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股9,845,288股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币42.66元/股，实际募集资金总额为人民币419,999,986.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,055,446.06元，实际募集资金净额为人民币410,944,540.02元。

上述募集资金已于2023年3月15日到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年3月20日出具了《验资报告》（中审亚太验字〔2023〕000020号）。

截至2023年12月31日，本公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下表：  
单位：元

项目	2022年金额	本年度金额	合计
募集资金净额		410,944,540.02	410,944,540.02
减：募集资金使用		333,462,123.84	333,462,123.84
加：利息收入		494,206.75	494,206.75
减：手续费支出		1,976.20	1,976.20
减：暂时补充流动资金金额		50,000,000.00	50,000,000.00
尚未使用的募集资金余额		27,974,646.73	27,974,646.73

本年度募集资金投入333,462,123.84元，截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金中的补充流动资金已使用完毕，其他募投项目资金按照进度使用中。

## （二）募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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》《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》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理



办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

#### ①、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

公司已对募集资金进行了专户管理，并于2021年8月与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

#### ②、向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

公司（及其控股子公司）作为甲方，于2023年4月分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（上述银行统称“乙方”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

#### 2、募集资金在银行账户中的存储情况

本公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，

#### ①.首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日止，公司募集资金专户余额情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户行	专户余额	账户状态
苏州仕净环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	361,215.97	正常
苏州苏迪罗智能装备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	1,097.25	正常
合计		<b>362,313.22</b>	

#### ②.向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，募集资金专户余额情况如下：



金额单位：人民币元

户名	开户行	专户余额	账户状态
苏州仕净科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	82,456.06	正常
苏州仕净科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	27,233,717.98	正常
苏州仕净科技股份有限公司河南济源分公司	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	23,281.82	正常
苏州仕净科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行	16,961.67	正常
苏州仕净科技股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	14,445.30	正常
苏州仕净科技股份有限公司	上海银行股份有限公司苏州分行	28,416.58	正常
苏州仕净科技股份有限公司	交通银行股份有限公司苏州分行	15,749.31	正常
苏州仕净科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	13,868.26	正常
苏州仕净科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	16,127.49	正常
安徽仕净科技有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	834.18	正常
安徽仕净科技有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	842.54	正常
安徽仕净科技有限公司	上海银行股份有限公司苏州分行	0	正常
安徽仕净科技有限公司	交通银行股份有限公司苏州分行	1,390.28	正常
安徽仕净科技有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	1,216.52	正常
安徽仕净科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	525,338.74	正常
合计		<b>27,974,646.73</b>	

为方便公司资金账户管理，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》《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。

## 二、募集资金实际使用情况

### （一）、募集资金使用情况对照情况





截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金使用情况详见“附表 1-1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）”和“附表 1-2：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）”。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

##### 2、向特定对象发行股票募集资金先期投入及置换情况

2023 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2023 年 4 月 2 日预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额为人民币 72,298,392.64 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字（2023）005876 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### （三）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司其余募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。本报告期内公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### （四）超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。

#### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，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》，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 5,000.00 万元。

#### （六）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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

2023 年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、结论

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》《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》以及《募集资金管理制度》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

苏州仕净科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日





附件2:

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

金额单位：人民币元

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	实际效益			2021年至2023年累 计实现效益	是否达到预 计效益
				2021年度	2022年度	2023年度		
1	苏州仕净环保科技有限公司 新建生产厂房项目	100%	预计实现年销售收入24,200 万元（不含税），年利润总额 4,245.44万元，财务内部 收益率12.58%（税后）	建设厂房本身不直 接产生收入和利 润，公司年营业收 入139,940.80万元， 年净利润11,263.86 万元	建设厂房本身不直 接产生收入和利 润，公司年营业收 入337,656.40万元， 年净利润24,304.19 万元。	建设厂房本身不直 接产生收入和利 润，公司2021至 2023年营业收入合 计555,593.99万元， 年净利润40,891.34 万元。	是	
2	苏迪罗环保在线监测及环保大数 据项目	100%	测算期第4年开始，每年将 实现系统监测及运营维保服 务收入4,550.00万元，年利 润总额1,446.82万元，财务 内部收益率（税后） 16.79%。投资回收期5.52年 （税后，含建设期1年）		本年度所有投入完 成，达到使用状 态，尚未产生效益	不适用	不适用	
3	补充流动资金	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注1)	

注1：补充流动资金项目主要是满足日常运营过程中的资金需求，无法单独计算该项目所产生的效益。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



附件1:

## 募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

金额单位：人民币元

募集资金总额		410,944,540.02				已累计使用募集资金总额				313,699,671.27	
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				313,699,671.27	
变更用途的募集资金总额比例		-				-					
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（或截止日项目完工程度）	
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	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	数字化、智能化不锈 钢特氟龙风管生产项 目	数字化、智能化不锈 钢特氟龙风管生产项 目	245,000,000.00	245,000,000.00	194,483,401.66	245,000,000.00	245,000,000.00	194,483,401.66		100%	
2	年减排万吨级CO2和 钢渣资源化利用项目	年减排万吨级CO2和 钢渣资源化利用项目	75,000,000.00	75,000,000.00	48,034,182.16	75,000,000.00	75,000,000.00	48,034,182.16		不适用	
3	补充流动资金	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	90,944,540.02	100,000,000.00	100,000,000.00	90,944,540.02		不适用	
合计			420,000,000.00	420,000,000.00	333,462,123.84	420,000,000.00	420,000,000.00	333,462,123.84	-		

公司董事会： 公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



附件2:

## 募集资金使用情况对照表 (向特定对象发行股票)

金额单位: 人民币元

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	实际效益			2021年至2023年累计实现效益	是否达到预计效益
				2021年度	2022年度	2023年度		
1	数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目	100%	经测算,本项目达产后年新增不锈钢特氟龙风管产量400,000平方米,年节约不锈钢特氟龙风管采购成本为40,000万元(按达产率100%计算),扣除增加的生产成本后年节约营业成本为4,442.63万元(按运营期平均计算),税后投资回收期为6.55年(含建设期),税后内部收益率20.22%。			报告期内,该项目已开始生产,但仍处于试生产阶段	公司2023年度实现营业收入5,990.05万元,净利润610.27万元	不适用
2	年减排万吨级CO2和钢渣资源化利用项目	不适用	本项目不仅可以低成本捕集CO2、降低客户碳排放,满足水泥行业客户日益增强的超低排放需求,还可以将钢渣变成可替代水泥熟料的低能耗产品,销售给水泥行业客户,提高产品附加值,增强客户粘性。以运营期各年平均计算本项目建成达产后,每年将为公司新增营业收入18,600.00万元,新增净利润998.97万元,项目税后内部收益率为17.12%。			已建设完成捕碳线,粉磨线建设中	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注1)

注1: 补充流动资金项目主要是满足日常运营过程中的资金需求,无法单独计算该项目所产生的效益。  
公司董事会: \_\_\_\_\_ 主管会计工作的公司负责人: \_\_\_\_\_ 公司法定代表人: \_\_\_\_\_ 公司会计机构负责人: \_\_\_\_\_







# 会计师事务所 执业证书



名称： 中审亚太会计师事务所  
 首席合伙人： 王增明  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010170  
 批准执业文号： 京财会许可[2012]0084号  
 批准执业日期： 2012年09月28日

证书序号：0014490

## 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：北京市财政局  
 二〇一〇年十二月四日  
 中华人民共和国财政部制

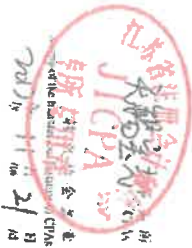
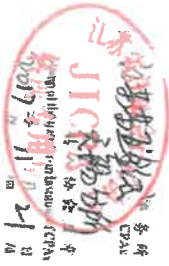




注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出  
Agree to be transferred from

转出单位  
CPA's Working Unit



姓名 (Name) 王 强  
Full name 王 强  
性别 (Sex) 男  
Sex 男  
出生日期 (Date of birth) 1985-11-18  
工作单位 (Working unit) 江苏立信会计师事务所有限公司  
身份证号 (Identity card No.) 320601198511182005  
身份证号 (Identity card No.) 320601198511182005  
身份证号 (Identity card No.) 320601198511182005



禁止复印

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

转入单位  
CPA's Working Unit



变更登记报告



年 月 日

继续有效一年  
Valid for another year after

记  
Record

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

Four QR codes for registration verification, each with a label: 注册证(320200050037) 您已通过2019年年检 江苏注册会计师协会

注册证(320200050037) 您已通过2020年年检 江苏注册会计师协会



禁止复印

(伙)

年度检验登记

Annual Renewal Registration

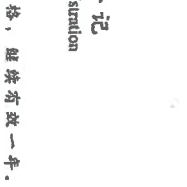
本证书经检验合格，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



仅供报告使用

Accountant's Firm

年度检验登记

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 4月 30日