

**关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2024）第 371A009875 号

尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称尤洛卡公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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的监管要求》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》的要求编制2023年度专项报告，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是尤洛卡公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尤洛卡公司董事会编制的2023年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对2023年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合尤洛卡公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，尤洛卡公司董事会编制的2023年度专项报告符合《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》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了尤洛卡公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供尤洛卡公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月二十五日

尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
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》及《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》的规定，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。

（二）本年度使用金额及当前余额

2023年度，公司募集资金使用情况为：

- 1、以募集资金直接支付募集资金投资项目1,919.73万元。
- 2、使用银行承兑汇票支付后按季度从募集资金专户中置换的资金1,946.44万元。
- 3、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金683.21万元。
- 4、补充流动资金11,000.00万元。

综上，本年度公司投入募集资金15,549.39万元，截至2023年12月31日公司累计投入募集资金23,369.35万元，尚未使用的募集资金金额为15,242.66万元（不含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司剩余1个募集资金专户、1个大额存单账户及1个七天通知存款账户，募集资金具体存放情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额 (元)	存储情况
1	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	637278215	1,103,813.55	活期存款
2	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	721487759	42,700,000.00	七天通知存款
3	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	招商银行股份有限公司济南高新支行	53190834147900013	30,000,000.00	大额存单
4	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	国都证券股份有限公司泰安长城西路证券营业部		40,000,000.00	报价回购

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额 (元)	存储情况
5	尤洛卡(山东)矿业科技有限公司	国都证券股份有限公司泰安长城西路证券营业部		45,000,000.00	一年期收益凭证
6	尤洛卡(山东)矿业科技有限公司	国都证券股份有限公司泰安长城西路证券营业部		5,000,000.00	半年期收益凭证
合计				163,803,813.55	

上述存款余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入499.44万元（其中2022年度利息135.89万元，2023年度利息363.55万元），使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金683.21万元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。

（三）部分闲置募集资金的现金管理情况

公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第五届董事会2023年第一次会议和第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，矿业科技结合募集资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。报告期内，矿业科技2023年4月19日购买中国民生银行股份有限公司泰安分公司七天通知存款18,700.00万元，2023年8月3日购买招商银行大额存单3,000.00万元，2023年8月3日购买国都证券半年期报价回购4,000.00万元，2023年11月23日购买国都证券一年期收益凭证4,500.00万元，半年期收益凭证500.00万元进行现金管理，截至2023年12月31日，闲置募集资金购买的理财产品余额为16,270.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意矿业科技在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

2023年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目2,629.66万元（含已使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金683.21万元），累计从募集资金专户中置换银行承兑汇票支付资金5,640.09万元（其中2022年度发生金额3,693.65万元，2023年度发生金额1,946.44万元）。2024年1月11日，公司已将本年度使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金683.21万元置换完毕。

六、补充流动资金情况

按照承诺投资项目，公司于2023年4月19日用募集资金补充流动资金11,000.00万元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

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

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2024年4月25日

附表1:										
2023年度募集资金使用情况对照表										
										单位: 元
募集资金总额		393,705,900.00			本年度投入募集资金总额				155,493,861.87	
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				233,693,488.51	
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	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										
矿用智能单轨运输系统数字化工 厂建设项目	否	477,335,500.00	276,120,104.75	45,493,861.87	123,693,488.51	44.80	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	175,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		652,335,500.00	386,120,104.75	155,493,861.87	233,693,488.51			不适用		
合计	—	652,335,500.00	386,120,104.75	155,493,861.87	233,693,488.51	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
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				2022年度, 公司已用募集资金置换募集资金投资项目预先投入的自有资金4,085.57万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
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				截至2023年12月31日, 公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户及七天通知存款账户及证券理 财产品中, 具体内容详见正文“二、募集资金存放和管理情况”。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				2023年度, 公司使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金683.21万元, 具体内容详见正文“ 五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况”。						