

湘潭永达机械制造股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]18859-2号

---

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	6



湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”）《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

永达股份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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与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，永达股份《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了永达股份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

本鉴证报告仅供永达股份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永达股份2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]18859-2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：



# 湘潭永达机械制造股份有限公司董事会

## 关于募集资金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。

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854 号）核准，公司 2023 年 12 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价为 12.05 元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,198,649.94 元），募集资金净额为人民币 636,194,561.53 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 6 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 2023 年 12 月 6 日出具天职业字[2023]51912 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，本公司累计使用募集资金人民币 71,438,206.98 元，其中：本年度使用 71,438,206.98 元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 581,575,049.81 元，与实际募集资金净额人民币 636,194,561.53 元扣除累计已使用募集资金金额人民币 71,438,206.98 元后的差异金额为人民币 16,818,695.26 元，系未支付发行费 16,484,998.24 元、募集资金利息收入扣除银行手续费净额 333,697.02 元。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （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 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度》(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。该管理制度经本公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过;本公司 2023 年度第二次临时股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部、兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支行营业部、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行和浙商银行股份有限公司长沙分行的专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司《管理制度》的规定,履行审批手续。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 12 月分别与湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支行、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、浙商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方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,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
湖南银行股份有限公司湘潭九华支行	88060211000000500	活期	130,642,318.58
广发银行股份有限公司湘潭支行	9550880023861600340	活期	200,112,260.42
华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部	13460000000050615	活期	30,003,327.08
兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支行营业部	368230100100054396	活期	50,007,845.83
招商银行股份有限公司湘潭分行	732902029910009	活期	70,001,166.67
中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行	43050163600800000941	活期	40,802,428.73
中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行	18192201040012256	活期	30,000,500.00
浙商银行股份有限公司长沙分行	5510000010120100314855	活期	30,005,202.50
<u>合计</u>			<u>581,575,049.81</u>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

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: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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、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、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表



附件:

# 湘潭永达机械制造股份有限公司

## 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: 湘潭永达机械制造股份有限公司

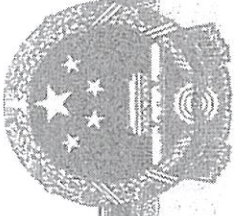
金额单位: 人民币元

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)	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		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
							募集资金总额	已累计投入募集资金总额				
募集资金总额					636,194,561.53							71,438,206.98
报告期内变更用途的募集资金总额				无								
累计变更用途的募集资金总额				无								
累计变更用途的募集资金总额比例				无								
		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)	本年度投入募集资金总额	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)					
<b>承诺投资项目</b>												
1. 智能制造基地建设	是	653,337,900.00	350,000,000.00						不适用	不适用	不适用	否
2. 生产基地自动化改造项目	是	113,085,000.00	110,000,000.00	9,197,706.98	9,197,706.98	8.00			不适用	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	是	300,000,000.00	176,194,561.53	62,240,500.00	62,240,500.00	35.00			不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向</b>												
超募资金投向小计		1,066,422,900.00	636,194,561.53	71,438,206.98	71,438,206.98	11.00						



合计	1,066,422,900.00	636,194,561.53	71,438,206.98	71,438,206.98	11.00		
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	截至 2023 年 12 月 31 日, 公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2023 年 12 月 31 日, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。						
用闲置募集资金进行现金管理情况	截止 2023 年 12 月 31 日, 公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。						
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, 募集资金存放专项账户的存款余额为 581,575,049.81 元, 扣除未支付的发行费 16,484,998.24 元、募集资金利息收入扣除银行手续费净额 333,697.02 元后募集资金余额 564,756,354.55 元, 上述资金全部以活期存款方式存放于募集资金专项账户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况, 不存在募集资金使用及披露的违规情形。						





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更便捷服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

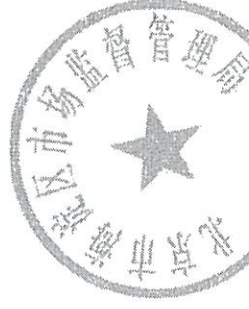
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；代理记账、清理企业清算；审计、评估、验资、税务咨询、税务筹划、税务代理、税务培训、税务软件服务；企业管理咨询、软件开发、计算机系统服务、数据处理(数据中心除外)；(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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



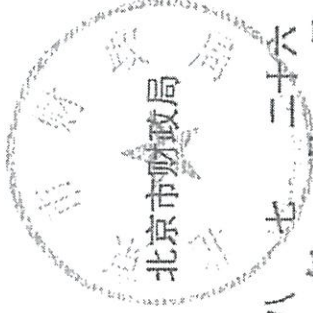
登记机关

2023年07月13日

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（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:



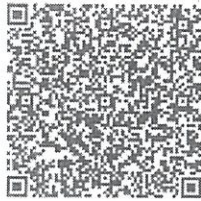
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



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  
Year Month Day

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  
Year Month Day

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  
Year Month Day



姓名 刘宇姝  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1978-09-27  
Date of birth  
工作单位 大夏国际会计师事务所(广西)  
Working unit  
身份证号码 430361197809273029  
Identity card No.

证书编号: 4301001000033  
No. of Certificate

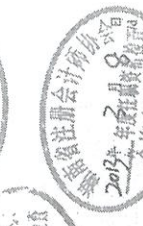
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1978年06月01日  
Date of Issuance  
2012年07月27日续发



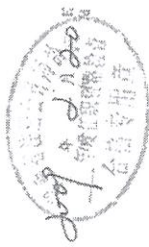
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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  
Year Month Day

年度检验  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400150  
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
发证日期: 二〇〇八年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

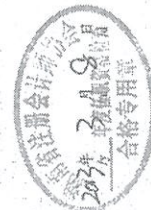
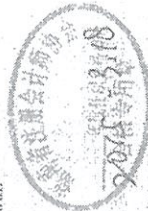
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
方 月 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.



姓名: 徐兴宏  
Full name: Xu Xing  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1985-08-04  
Date of birth: 1985-08-04  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.  
身份证号码: 430421198508048073  
Identity card No.: 430421198508048073

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示委托书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或注销时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
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.



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.

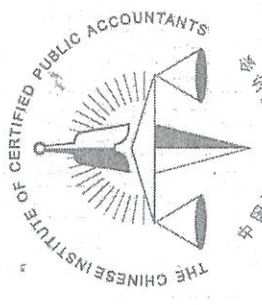


年 月 日  
年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

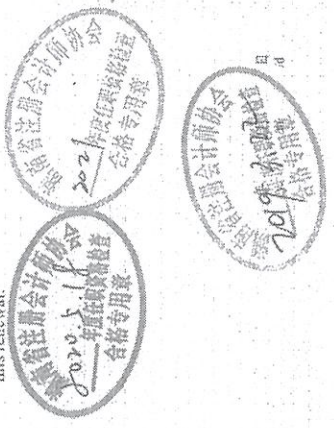
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
年 月 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.



证书编号: 110101500181  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 05 月 08 日  
Date of Issuance



姓名: 文杰  
Full name: Wen Ji  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1987-11-23  
Date of birth: 1987-11-23  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) Hunan Branch  
身份证号码: 430721198711236738  
Identity card No.: 430721198711236738