

苏州锦富技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字(2024)00683号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



苏州锦富技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2024) 00683 号

苏州锦富技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”）董事会编制的《苏州锦富技术股份有限公司董事会关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供锦富技术年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本鉴证报告作为锦富技术年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

锦富技术董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定编制《苏州锦富技术股份有限公司董事会关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦富技术董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论



我们认为，锦富技术董事会编制的《苏州锦富技术股份有限公司董事会关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合根据《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》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，如实反映了锦富技术 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。



2024 年 4 月 26 日

中国注册会计师：汪焕新
(项目合伙人)



中国注册会计师：崔爱萍



苏州锦富技术股份有限公司

董事会关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 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》《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》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

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出具的《关于同意苏州锦富技术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]245 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 205,000,000 股，发行价格为 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，扣除本次发行费用 13,241,781.15 元后的募集资金净额为人民币 724,758,218.85 元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 23 日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 300,981,718.85 元（不含发行费用），2023 年度募集资金专户银行利息收入累计 663,313.63 元、银行手续费支出累计 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日剩余募集资金金额 425,713,398.55 元（其中：存放于募集资金专户余额为 275,713,398.55 元；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000 万元）。

单位：元

项目	金额
募集资金总额	738,000,000.00
减：发行费用	13,241,781.15
募集资金净额	724,758,218.85
加：尚未支付的部分发行费用	1,273,584.92
减：2023 年度募投项目及补充流动资金支出（不含本次发行费用）	300,981,718.85
加：2023 年度专户利息收入	663,313.63



减：2023 年度银行手续费支出	0.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	425,713,398.55

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《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》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，截止 2023 年 12 月 31 日，公司在兴业银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行分别开设了募集资金专项账户，并于 2023 年 10 月就募集资金专项账户与上述银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况可参阅公司 2023 年 10 月 28 日于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-048）。公司募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在专项账户中的存储情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户的余额如下：

单位：元

开户主体	募集资金专户银行名称	账号	期末余额
苏州锦富技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100103896868	63,272,812.11
苏州锦富技术股份有限公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100477040	113,556,584.96
苏州锦富技术股份有限公司	交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	325605000013001206856	98,884,001.48
合计			275,713,398.55

2、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余额为 15,000 万元，该部分闲置募集资金使用期限为自公司 2023 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第六次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。



三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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自筹资金及已支付的发行费用情况。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,273,584.92 元（不含税）。

上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对外披露相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。



附表：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：万元

编制单位：苏州锦富技术股份有限公司



募集资金总额	本年度投入募集		项目达到预		本年度实现的	是否达到预	项目可行性是否发生重大	
	73,800.00	资金总额	定可使用状	计效益				变化
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		态日期					
累计变更用途的募集资金总额	0.00		截至期末累	截至期末投资进	本年度实现的	是否达到预	项目可行性是否发生重大	
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		计投入金额	度 (%) (3) =				效益
承诺投资项目和超募资	是否已变更	募集资金承	调整后投资	本年度投入	项目达到预	本年度实现的	是否达到预	项目可行性是否发生重大
金投向	项目 (含部	诺投资总额	总额 (1)	金额	态日期	效益	是否达到预	项目可行性是否发生重大
	分变更)							
承诺投资项目								
1. 高性能石墨烯散热膜	否	58,677.65	58,677.65	16,300.00	-	-	-	否
生产基地建设项目	否	15,122.35	15,122.35	14,994.99	-	-	-	否
2. 补充流动资金		73,800.00	73,800.00	31,294.99	-	-	-	-
承诺投资项目小计								
超募资金投向								
无								



归还银行贷款（如有）	-								-				-							-
补充流动资金（如有）	-								-				-							-
超募资金投向小计																				
合计		73,800.00		73,800.00		31,294.99		31,294.99												
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																			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）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》，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第六次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月。具体情况请参阅公司 2023 年 12 月 13 日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用向特定对象发行股票募集资金 1.5 亿元用于暂时补充流动资金。</p>																			
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）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》，同意公司使用额度不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况请参阅公司 2023 年 12 月 13 日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。</p>																			



	截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理金额为 0 元。 2024 年 1 月 24 日，公司使用闲置募集资金购买 5,000 万元东方财富证券看涨鲨鱼 112 号收益凭证，期限 181 天。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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，除前述公司使用 1.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金外，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户内，将根据已审批的计划投入募投项目或进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

