杭州集智机电股份有限公司

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000

目　　录

	页 次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、杭州集智机电股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-7

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]3562号

杭州集智机电股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公司)管理层编制的《关于2024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

本鉴证报告仅供集智股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为集智股份公司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、管理层的责任

集智股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2024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集智股份公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，集智股份公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了集智股份公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国·杭州　　中国注册会计师：

报告日期：2025年4月8日

杭州集智机电股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345号）同意注册，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币25,460.00万元。长江证券承销保荐有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。公司本次实际发行可转换公司债券2,546,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币25,460.00万元，扣除承销和保荐费用280.00万元(不含税)后,公司实际收到的募集资金为25,180.00万元，已由主承销商长江证券公司于2024年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减保荐及承销费用、审计及验资费、律师费等与不含税发行费用683.09万元后，公司本次募集资金净额为24,776.91万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2024年8月20日出具了《验资报告》(中汇会验[2024]9665号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 5,976.67 万元，其中，2024 年度使用募集资金 5,976.67 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 18,874.74 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州集智机电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别于杭州银行股份有限公司西城支行、华夏银行股份有限公司杭州萧山金城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
杭州银行股份有限公司西城支行	3301040160024863626	募集资金专户	70,195,826.51	-
杭州银行股份有限公司西城支行	3301040160024863188	募集资金专户	-	
华夏银行股份有限公司杭州萧山金城支行	10467000000417268	募集资金专户	118,551,619.40	-
合　计			188,747,445.91	

[注] 截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金专户对应的利息收入累计为 71.71 万元，手续费支出累计为 0.04 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：杭州集智机电股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			24,776.91			本年度投入募集资金总额		5,976.67		
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		5,976.67		
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：										
集智智能装备研发及产业化基地建设项目	否	17,096.91	17,096.91	5,976.67	5,976.67	34.96	2025.12.31	不适用	不适用	否
电机智能制造生产线扩产项目	否	7,680.00	7,680.00	-	-	-	2025.12.31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		24,776.91	24,776.91	5,976.67	5,976.67	24.12		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			-							
项目可行性发生重大变化的情况说明			-							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			-							
募集资金投资项目实施地点变更情况			-							

募集资金投资项目实施方式调整情况	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024 年 11 月 7 日，公司召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换截至 2024 年 10 月 22 日止的自筹资金投入 4,357.08 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2024]10248 号《关于杭州集智机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-
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结余的金额及原因	-
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 18,874.74 万元，全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。