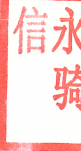


郑州众智科技股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	1-5



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025ZZAA3B0028

郑州众智科技股份有限公司

郑州众智科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的郑州众智科技股份有限公司（以下简称众智科技公司）关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

众智科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告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，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。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，众智科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了众智科技公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供众智科技公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

孙政军
中国注册会计师
11400050009

中国注册会计师：

庞新宇
中国注册会计师
10001620270

中国 北京

二〇二五年四月十五日



郑州众智科技股份有限公司

关于募集资金 2024 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智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[2022]1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用(不含税)后，募集资金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 22,284.84 万元，募集资金尚未使用余额为 49,401.72 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 1,201.46 万元)，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 44,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 5,401.72 万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度募投项目共使用募集资金 10,667.88 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 32,952.72 万元，已结项专户资金转出资金 3,242.71 万元；公司尚未使用募集资金人民币 36,666.50 万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 34,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 2,666.50 万元。明细如下表：

项目	金额(万元)
募集资金专户年初余额	5,401.72
减：募集资金投资项目支出	10,667.88
减：已结项资金转出	3,242.71
减：募集资金专户手续费支出	0.29
加：募集资金专户利息收入	79.21
减：募集资金专户购买理财产品	137,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品	147,000.00
加：理财收益	1,096.44
募集资金期末余额	2,666.50



二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《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）》、《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》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已于 2022 年 11 月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元		
开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司郑州高新区支行	371906383110806	11,814,925.76
中信银行郑州高新区支行	8111101014501554708	7,785,398.41
平安银行郑州分行营业部	15914110101069	7,064,637.69
合计	—	26,664,961.86



三、 本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		70,485.09				本年度投入募集资金总额				10,667.88			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00											
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				32,952.72			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00											
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													
众智科技产业园建设项目			36,272.52	36,272.52	2,484.91	18,881.89	52.06%	2025 年 4 月 30 日	6,594.83	不适用	否		
众智科技内燃发电智能控制系统产业园	否		15,811.51	15,811.51	170.59	12,681.25	80.20%	2024 年 4 月 30 日	6,594.83	不适用	否		
众智科技智能控制器生产建设项目	否		20,461.01	20,461.01	2,314.32	6,200.64	30.30%	2025 年 4 月 30 日			否		
众智科技研发检测中心建设项目	否		14,993.70	14,993.70	1,888.27	5,413.54	36.11%	2025 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否		
补充流动资金项目	否		10,000.00	10,000.00	6,294.70	8,657.29	86.57%		不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计			61,266.22	61,266.22	10,667.88	32,952.72							
超募资金投向													
超募资金投向小计													
合计			61,266.22	61,266.22	10,667.88	32,952.72							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
“众智科技智能控制器生产建设项目”受限于宏观经济、市场环境和产业政策等因素，公司经过综合考虑后在该项目设备购置、产能扩张方面进行了动态控制，减缓了募投项目的实施，因此造成募投项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。



郑州众智科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

	“众智科技研发中心检测中心建设项目”主要内容为建立建设研发中心和检测中心，购置研发软硬件、招聘研发人员。该项目已基本完成研发办公大楼建设，由于行业及市场环境的变化，公司对于产品设计、技术研发等方面的要求愈加严格，因此在相关技术研发、设备购置方面更加谨慎。
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	超募金额 9,218.87 万元，目前仍存放于募集资金专户。
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 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,799.88 万元，募集资金投资项目置换 11,799.88 万元。本年度无置换先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。 本年度公司累计购买理财产品 137,000.00 万元，累计赎回理财产品 147,000.00 万元，年末尚未到期的余额 34,000.00 万元，本年度实现理财收益 1,096.44 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“众智科技内燃发电智能控制系统产业园项目”已建设完毕并于 2024 年 2 月达到了预定可使用状态，公司将该期项目结项。本次募集资金投资项目结项并节余募集资金 3,242.71 万元。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，以公司成本效益和股东利益最大化为原则，根据宏观经济、市场环境等外部因素的变化，以及生产经营的实际需要对募投项目建设动态控制，优化资源，高效节约、科学合理、审慎地使用募集资金。募投项目建设期间，公司充分发挥精益化机制作用，对建筑材料、器材、设备等物资的采购进行有效控制，优先选择满足质量标准且性价比高的合格标的。同时，公司积极使用部分闲置募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获取了合理收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	“众智科技内燃发电智能控制系统产业园”已建设完毕并于 2024 年 2 月达到了预定可使用状态，公司将该期项目结项。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金 3,242.71 万元永久补充流动资金。公司其他暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度无变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、报告期内本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、披露不存在违规情形。

郑州众智科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日



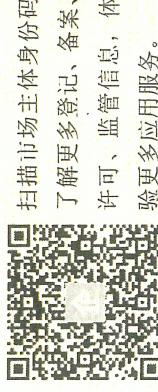


营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝章、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(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 6000 万元

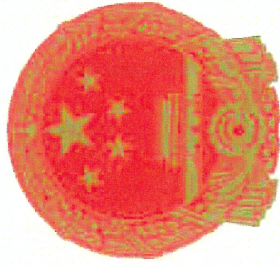
成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2025年 01月 24日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

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.



孙政军

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.



姓名 孙政军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-09-23
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）郑州分所
Working unit
身份证号码 412702197209237473
Identity card No.

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:
No. of Certificate

411400050009

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

发证日期: 1998年07月08日
Date of Issuance

2021年6月20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.



2021年6月30日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月10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.



庞新宇

年 月 日
/y /m /d

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名 庞新宇
Full name 男
Sex 男
出生日期 1989-02-11
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit 412727198902117893
身份证号码
Identity card No.



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.

2018年3月30日

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d