

青岛三祥科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告正文

二、青岛三祥科技股份有限公司关于**2023**年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于青岛三祥科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2024）第 030007 号

青岛三祥科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“三祥科技”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《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”）进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，编制专项报告，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是朗进科技股份有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对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，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，青岛三祥科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制。





四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三祥科技 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

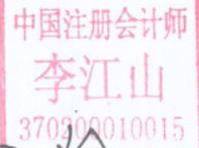


中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

李江山



中国注册会计师：

于晓玉



2024 年 04 月 29 日



青岛三祥科技股份有限公司关于

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、公司募集资金基本情况

2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕282 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司通过向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,530,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,365,722.07 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 137,164,277.93 元，募集资金已于 2022 年 12 月 23 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 23 日出具《青岛三祥科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字〔2022〕第 030023 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、2023 年使用金额及期末余额

项目	金额（元）
募集资金总额	156,530,000.00
减：发行费用	19,365,722.07
实际募集资金净额	137,164,277.93
减：本年度置换预先投入自筹资金	17,021,030.51
减：本年度使用募集资金	53,929,228.57
加：本年度利息收入	386,098.87
减：本年度银行手续费	412.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	66,599,705.72

三、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规的规定，制定了《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》，本公司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程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付。

2、募集资金在专项账户的存放情况

2022 年 12 月，公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行股票所募集资金的存储、管理，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

开户行	账号	余额
中国农工银行股份有限公司青岛黄岛支行	38130101040080649	32,401,657.25
上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行	69140078801800002205	34,192,640.86
上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行	69140078801600002206	5,407.61
合计		66,599,705.72

3、募集资金三方监管情况

公司和保荐机构长江证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司

青岛黄岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目相关情况参见“募集资金使用情况表”（附表1）

（二）募集资金置换情况

2023年2月28日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金17,021,030.51元、已支付发行费用的自筹资金3,895,385.46元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于2023年02月28日出具了中兴华核字（2023）第030014号《以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鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告出具日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2023年7月31日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

公司报告年度根据董事会和监事会的决议使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表，所有现金管理资金在报告期期末全部收回。

使用闲置募集资金进行现金管理情况表

序号	受托方	理财金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年 化收益 率(%)
1	浦发银行青岛黄岛支行	3,000.00	2023-8-22	2023-11-23	定期存款	1.75
2	中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行	2,000.00	2023-8-9	2023-11-9	大额存单	1.60
3	中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行	2,000.00	2023-11-10	2023-12-10	大额存单	1.60

(五) 超募资金使用情况

无

(六) 募集资金使用的其他情况

公司实际募集资金净额 13,716.43 万元于 2022 年 12 月全部到位，由于本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。调整后的结果如下（金额单位：人民币元）：

序号	项目	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	汽车管路系统制造技术改造项目	135,009,500.00	96,247,539.06
2	补充流动资金	45,000,000.00	40,916,738.87
合计		180,009,500.00	137,164,277.93

五、变更募集资金用途的资金使用情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

无

附件：

1、募集资金使用情况表

青島三祥科技股份有限公司

2024年4月29日

附件一：募集资金使用情况表

单位：人民币 万元

募集资金用途	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车管路系统制造技术改造项目	否	9,624.76	3,003.36	3,003.36	31.20	2024年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	4,091.67	4,091.67	4,091.67	100.00	不适用	不适用	否
合计	-	13,716.43	7,095.03	7,095.03	51.73			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目	不适用							
可行性发生重大变化的具体情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明	不适用							
募集资金置换自募集资金情况说明	公司报告年度对募集资金投资项目前期投入1,702.10万元、对发行费用前期投入389.54万元进行置换。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023年8月2日,公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币6,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理,有效期自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以循环滚动使用,所有现金管理资金在报告期末全部收回。							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用							
募集资金其他使用情况说明	公司实际募集资金净额13,716.43万元于2022年12月全部到位,由于本次公开发行股票的募集资金净额低于原拟投入募集资金金额,经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的實際募							

集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。调整后汽车管路系统制造技术改造项目拟投入募集资金为 9,624.76 万元，补充流动资金项目拟投入募集资金为 4,091.67 万元。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8276 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所

北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层



登记机关

2024 年 03 月 20 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0014686

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。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

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务备案

事务所执业证书编号: _____ 备案日期: _____ 至 _____

事务所名称: _____ 北京市 _____ 备案状态: 已发布



显示列 全屏查看 快速查询条件 每页显示 20 条 共 1 条

操作	行政区划	执业证书编号	事务所名称	备案状态	是否本系统填报
<input type="checkbox"/>	北京市	11000167	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	已发布	是



姓名 Full name 李江山
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1967年2月5日
 工作单位 Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 110108670205601

证书编号: 370209010015
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东汇德会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009年03月10日
 Date of Issuance



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.



2009年度任职资格审查合格
 2009年03月31日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年12月31日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

山东汇德会计师事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年1月12日



姓名 于晓玉
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1990-07-01
 Date of birth _____
 工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
 Working unit _____
 身份证号码 370283199007018921
 Identity card No. _____



批准注册证书号: 1101020173668
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会
 发证日期: 2018 年 09 月 13 日
 Date of Issuance

4

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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

5