

无锡威唐工业技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2024]29829-1号

目 录

募集资金年度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	8

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京24NTL3A77U



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2024]29829-1 号

无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）《无锡威唐工业技术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

威唐工业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《无锡威唐工业技术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，威唐工业《无锡威唐工业技术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 2 号-创业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威唐工业 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

本鉴证报告仅供威唐工业 2023 年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威唐工业 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]



中国注册会计师：

(项目合伙人)



中国注册会计师：



无锡威唐工业技术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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“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 2 号—创业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

1. 向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术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[2020]2843号）核准，公司2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。

该次募集资金到账时间为2020年12月21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2020年12月21日出具天职业字[2020]42039号验资报告。

2. 向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业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]1581号）核准，公司2023年11月于深圳证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为17.78元/股，募集资金总额为人民币355,600,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,400,800.00元，余额为人民币349,199,200.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币9,475,547.11元，实际募集资金净额为人民币346,124,452.89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 7 日出具报告编号：天职业字[2023]52595 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1. 向不特定对象发行可转换公司债券

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 177,960,685.29 元，其中：以前年度使用 141,254,467.33 元，本年度使用 36,706,217.96 元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 177,960,685.29 元，募集资金专户余额为人民币 128,583,117.28 元，与实际募集资金净额人民币 295,677,387.67 元的差异金额为人民币 10,866,414.90 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2. 向特定对象发行股票

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 280,141.51 元，均为本年度使用，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 280,141.51 元，募集资金专户余额为人民币 348,540,462.52 元，与实际募集资金净额人民币 346,124,452.89 元的差异金额为人民币 2,696,151.14 元，系尚未置换的以自筹资金预先支付的发行费用及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

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》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术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第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；本公司已将深圳证券交易所印发的《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》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《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》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡城东支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

本公司所有募集资金项目投资支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

(二) 募集资金三方监管协议情况

1. 向不特定对象发行可转换公司债券

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金证券股份有限公司已于2020年12月21日与交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行分别签订了《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。

2. 向特定对象发行股票

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金证券股份有限公司已于2023年12月18日与交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银行股份有限公司无锡城东支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行分别签订了《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

1. 向不特定对象发行可转换公司债券

截止2023年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司无锡南门支行	322000623013000458171	活期存款	81,384,867.29
中国银行股份有限公司无锡梁溪支行	532675424215	活期存款	32,086,636.69
宁波银行股份有限公司无锡新区支行	78080122000271572	活期存款	15,111,613.30
合计	——	——	<u>128,583,117.28</u>

截止2023年12月31日,募投项目的账户总余额为128,583,117.28元,其中置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币13,832,935.51元已于2021年3月31日实际划转到本公司自有资金账户。

2. 向特定对象发行股票

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司无锡南门支行	322000623013001353679	活期存款	143,011,916.67
中国银行股份有限公司无锡梁溪支行	485880070157	活期存款	140,068,829.25
宁波银行股份有限公司无锡城东支行	86011110000097082	活期存款	65,459,716.60
合计	——	——	<u>348,540,462.52</u>

截止 2023 年 12 月 31 日，募投项目的账户总余额为 348,540,462.52 元，为国金证券扣减尚未支付的承销、保荐费用（不含税）人民币 6,400,800.00 元后的金额，其中包含尚未置换的以自筹资金预先支付的发行费用。

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 1 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

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

本公司存在募集资金投资项目置换情况：

1. 向不特定对象发行可转换公司债券置换情况

公司于 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币 13,832,935.51 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042 号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已完成置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币 13,832,935.51 元。

2. 向特定对象发行股票置换情况

公司于 2024 年 1 月 15 日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28.01 万元、置换已支付的发行费用人民币 237.19 万元（不含税）。上述置

换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190号）予以审核。

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2号-创业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：1. 募集资金使用情况对照表

无锡威唐工业技术股份有限公司

2024年4月26日

无锡威唐工业技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

——向不特定对象发行可转换公司债券



截止日期：2023年12月31日

编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额	295,677,387.67	本年度投入募集资金总额	36,706,217.96	项目可行性是否发生重大变化					
	报告期内变更用途的募集资金总额	0	0						
累计变更用途的募集资金总额	0	已投入募集资金总额	177,960,685.29						
累计变更用途的募集资金总额比例	0%	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	60.19%						
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)=(3)/(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								
1. 大型精密冲压模具智能生产线建设项目	否	295,677,387.67	36,706,217.96	177,960,685.29	60.19	2023年12月31日	/	/	否
承诺投资项目小计		295,677,387.67	36,706,217.96	177,960,685.29	60.19	/	/	/	/

超募资金投向									
超募资金投向小计	/					不适用	不适用	不适用	不适用
合计		295,677,387.67	295,677,387.67	36,706,217.96	177,960,685.29	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止2023年12月31日主体厂房及主要生产设备已达到预定可使用状态，其中部分设备及辅助设施尚在安装调试中。								
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	公司于2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。截止2023年12月31日，公司已完成置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币13,832,935.51元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。								
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	公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。								

无锡威唐工业技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

——向特定对象发行股票

截止日期：2023年12月31日

金额单位：人民币元

编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司



募集资金总额	346,124,452.89		本年度投入募集资金总额		280,141.51							
	报告期内变更用途的募集资金总额	/	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	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				
累计变更用途的募集资金总额	/	调整后的投资总额(1)	募集资金承诺投资总额	是否已变更项目(含部分变更)	超募资金投向	承诺投资项目和超募资金投向	承诺投资项目和超募资金投向小计	不适用				
累计变更用途的募集资金总额比例	/	调整后投资总额(1)	募集资金承诺投资总额	是否已变更项目(含部分变更)	超募资金投向	承诺投资项目和超募资金投向	承诺投资项目和超募资金投向小计	不适用				
承诺投资项目												
1. 新能源汽车核心冲焊零部件产能项目	否	280,664,736.29	280,664,736.29	否	1. 新能源汽车核心冲焊零部件产能项目	1. 新能源汽车核心冲焊零部件产能项目	280,141.51	0.10	/	/	/	否
2. 补充流动资金	否	65,459,716.60	65,459,716.60	否	2. 补充流动资金	2. 补充流动资金	280,141.51	0.08	/	/	/	否
承诺投资项目小计		346,124,452.89	346,124,452.89		承诺投资项目小计	承诺投资项目小计	280,141.51	0.08	/	/	/	/
超募资金投向												
超募资金投向小计	/			/	超募资金投向小计	超募资金投向小计		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

合计		346,124,452.89	346,124,452.89	280,141.51	280,141.51	/	/	/	/	/
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	本公司于2024年1月15日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28.01万元、置换已支付的发行费用人民币237.19万元（不含税）。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190号）予以审核。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
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	公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									



姓名: 党小俊
 Full name: 党小俊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-12-01
 Date of birth: 1975-12-01
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 612132197512014435
 Identity card No.: 612132197512014435

上海市注册会计师协会

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.



党小俊(110002400097)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31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.



党小俊(110002400097)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

8

9

证书编号: 110002400097
 No. of Certificate: 110002400097
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2005年08月22日
 Date of Issuance: 2005年08月22日



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

2018年4月3日

4

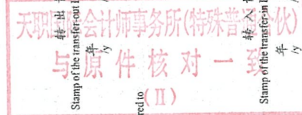
5

注册变更事宜
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意
Agree the holder to be transferred from
中 国 会 计 师 会 同 业

CPA
姓名: 党小俊

CPA
姓名: 党小俊



同意
Agree the holder to be transferred to
中 国 会 计 师 会 同 业

注册变更事宜
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意
Agree the holder to be transferred from
中 国 会 计 师 会 同 业

CPA
姓名: 党小俊

CPA
姓名: 党小俊



同意
Agree the holder to be transferred to
中 国 会 计 师 会 同 业

11

12



姓名 刘红先
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-11-22
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合
 Working unit 伙)上海分所
 身份证号码 532923198611221158
 Identity card No.

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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



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.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书编号: 110101505191
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017年03月31日
 Date of issuance

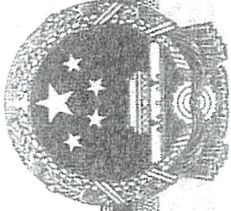
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (二)

刘红先(110101505191)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年09月30日

刘红先(110101505191)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

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



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身
份码了解更多参
记、备案、许可、
监管信息,体验
更多应用服务。



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;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等事务中的会计审计;代理记账;出具审计报告;基本建设年度决算审计;法律、法规规定的其他业务;企业管理咨询;税务咨询;会计培训;审计、会计、税务、资产评估、软件开发、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行、金融、证券、保险、电信、能源等行业除外);企业产品管理、销售计算机、软件及辅助设备。(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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(11)

登记机关

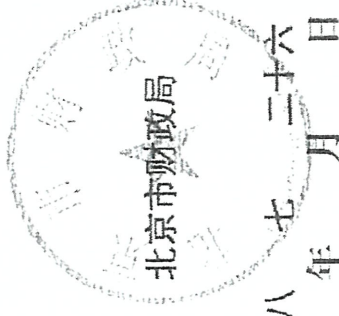


2023年07月13日

证书序号: 0000175

说明

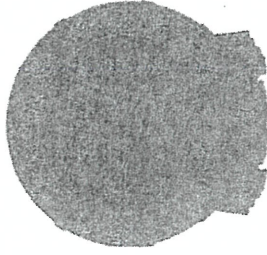
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)