

中粮科工股份有限公司  
2023 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	
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-8



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024QDAA2F0021

中粮科工股份有限公司

### 中粮科工股份有限公司全体股东:

我们对后附的中粮科工股份有限公司(以下简称中粮科工)关于募集资金 2023 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。

中粮科工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,中粮科工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中粮科工 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中粮科工 2023 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:梁志刚

中国注册会计师:任宝贵

中粮科工股份有限公司  
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

---

中国 北京

二〇二四年四月十九日

## 中粮科工股份有限公司

### 关于募集资金 2023 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程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〔2021〕2060号）核准（自2022年9月21日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票101,960,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.55元，募集资金总金额为361,958,000.00元，扣除发行费用53,101,729.34元，募集资金净额为308,856,270.66元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集资金净额实际为308,856,270.65元。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金净额为308,856,270.65元，已累计使用募集资金297,893,640.81元（其中：募投项目使用资金91,893,640.81元、现金管理投资使用资金206,000,000.00元），募集资金专户利息收入扣除手续费净额增加资金4,115,965.50元，募集资金专户应结存余额为15,078,595.34元。

##### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

募集资金 2023 年度使用金额及年末余额情况如下：

项目	金额
募集资金总金额	361,958,000.00
减：各项发行费用	53,101,729.35
募集资金净额	308,856,270.65
减：已累计使用募集资金	104,389,550.86
其中：本期使用募集资金	12,495,910.05
减：累计募投项目结项结余永久补充流动资金	44,077,820.06
其中：本期募投项目结项结余永久补充流动资金	44,077,820.06
减：累计支付的银行手续费	7,062.48
其中：本期支付的银行手续费	1,633.94

中粮科工股份有限公司  
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

项目	金额
加：累计收到的利息收入	2,433,204.76
其中：本期收到的利息收入	54,010.42
加：累计收到的理财产品收益	6,019,891.97
其中：本期收到的理财产品收益	4,277,692.27
本期末尚未使用的募集资金	168,834,933.98
减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	167,584,074.22
本期末募集资金专户余额	1,250,859.76

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议；公司、公司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本年度公司、公司子公司无锡中粮工程科技有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》协议，对公司、子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，由于中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）已结项，中粮工程装备（张家口）有限公司在中信银行股份有限公司石家庄分行以及中粮科工股份有限公司在中国银行无锡滨湖支行开立的募集资金专户已销户，上述监管协议履行正常。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

所属公司	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息收入	合计
本公司	交通银行股份有限公司 无锡分行	32200063301300065331 3		532,580.85	532,580.85

中粮科工股份有限公司  
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

所属公司	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息收入	合计
本公司	中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行	10632601040020803		671,295.38	671,295.38
本公司	招商银行无锡城西支行	999004598110902		46,979.71	46,979.71
无锡中粮工程 科技有限公司	中国银行无锡滨湖支行 营业部	552179863836		3.82	3.82
<b>合计</b>				<b>1,250,859.76</b>	<b>1,250,859.76</b>

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金148,467,370.92元，具体情况如下：

单位：元

募集资金总额	361,958,000.00		本年度投入募集资金总额	56,573,730.11						
募集资金净额	308,856,270.65									
报告期内变更用途的募集资金总额	44,077,820.06		已累计投入募集资金总额	148,467,370.92						
累计变更用途的募集资金总额	44,077,820.06									
累计变更用途的募集资金总额比例	12.18%									
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
<b>承诺投资项目</b>										
中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）项目募集资金的存储和使用	部分变更	186,000,000.00	132,856,270.66	3,816,889.10	94,980,996.71	71.49%	2023/3/31	693万元	不适用	否
管理提升信息化建设项目募集资金的存储和使用	不适用	50,000,000.00	40,000,000.00	7,997,020.95	8,726,554.15	21.82%	2024/12/31	不适用	不适用	否

中粮科工股份有限公司  
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

粮油加工研发创新平台项目募集资金的存储和使用	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00	682,000.00	682,000.00	1.36%	2024/12/31	不适用	不适用	否
粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目募集资金的存储和使用	不适用	126,000,000.00	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	2025/12/31	不适用	不适用	否
募投项目结项结余永久补充流动资金	是			44,077,820.06	44,077,820.06	不适用	不适用	不适用	不适用	
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>412,000,000.00</b>	<b>308,856,270.66</b>	<b>56,573,730.11</b>	<b>148,467,370.92</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、粮食加工研发创新平台项目受无锡中粮工程科技有限公司、国粮武汉科学研究设计院有限公司、中粮工科（西安）国际工程有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、华商国际工程有限公司检测业务整合影响未达到计划进度；</p> <p>2、粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台受项目整体复杂程度高、涉及业务板块多、技术方案更新迭代以及外部市场和宏观环境的影响未达到计划进度。</p>									
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	<p>公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将上述募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。2023 年 12 月，公司及公司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，将募投项目节余资金 44,077,820.06 元（募集资金本金</p>									



	37,875,273.95 元，利息收入扣除手续费净额 6,202,546.11) 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>	2021 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 47,753,148.31 元及预先支付发行费用的自筹资金 8,019,228.04 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证。保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。公司于 2021 年 9 月 23 日进行了公告。
<b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b>	不适用
<b>用闲置募集资金进行现金管理情况</b>	详见本报告：三、（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
<b>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</b>	经 2023 年 5 月 18 日股东大会批准，公司将募投项目节余资金 44,077,820.06 元（募集资金本金 37,875,273.95 元，利息收入扣除手续费净额 6,202,546.11) 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 本项目募集资金节余原因：在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
<b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>	不适用
<b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b>	详见本报告：五、 募集资金使用及披露中存在的问题

注：1、因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。

## （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 167,584,074.22 元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
工商银行无锡滨湖支行	中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第270期E款（产品代码：23ZH270E）	101,584,074.22	保本浮动收益型	1.2%或3.04%	2023年7月21日	2024年1月19日
中国银行无锡滨湖支行营业部	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202342364）	17,600,000.00	保本最低收益型	1.5%或4.1%	2023年12月22日	2024年6月24日
中国银行无锡滨湖支行营业部	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202342365）	18,400,000.00	保本最低收益型	1.5%或4.1%	2023年12月22日	2024年6月25日
中国农业银行无锡永乐支行	半年期存单	15,000,000.00	半年定期	1.70%	2023年7月19日	2024年1月19日
中国农业银行无锡永乐支行	半年期存单	15,000,000.00	半年定期	1.70%	2023年8月8日	2024年2月8日
合计		167,584,074.22				

注：中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行理财产品本金 100,000,000.00 元，利息 1,584,074.22 元。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经 2023 年 5 月 18 日股东大会批准，公司将募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”节余资金 44,077,820.06 元（募集资金本金 37,875,273.95 元，利息收入扣除手续费净额 6,202,546.11）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。除此之外，2023 年度公司不存在其他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. 本公司在 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 2 月 7 日期间，使用部分闲置募集资金进行现金管理，但公司使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序有效期已届满，本公司于 2023 年 4 月 25 日补充履行了审议程序和信息披露义务。

2. 除上述问题之外，本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

3. 除上述问题之外，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中粮科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日