关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

目录

关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-8



致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120

关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2025)第 441A009875号

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称 欧科亿公司)《2024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")执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是欧科亿公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欧科亿公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合 欧科亿公司实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核,我们认为,欧科亿公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运



作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了欧科亿公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

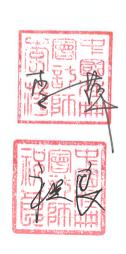
本鉴证报告仅供欧科亿公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师



二〇二五年四月二十四日

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

- (一)实际募集资金金额、资金到位时间
- 1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司向社会公开发行25,000,000股人民币普通股A股股票,每股面值1元,每股发行价格为人民币23.99元,募集资金总额为人民币599,750,000元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币533,377,292.71元。上述资金已于2020年12月8日全部到位,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了中天运[2020]验字第90070号《验资报告》。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1919号),公司向特定对象发行人民币普通股A股股票12,616,306股,每股面值1元,每股发行价格为人民币63.41元,募集资金总额为人民币799,999,963.46元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币786,455,598.88元。上述资金已于2022年11月16日全部到位,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了中天运[2022]验字第90062号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

(1) 首次公开发行股票节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金使用的具体情况如下:

	单位:人民币元
项 目	金 额
募集资金实际到账金额	550,570,500.00
减:支付的其他发行费用	17,193,207.19
置换预先投入募投项目资金	17,675,916.44
直接投入募投项目资金	478,910,312.14
永久补充流动资金	41,946,762.40
加: 利息收入扣除手续费净额	3,075,962.17
募集资金理财产品收益金额	8,951,297.55
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	6,871,561.55

(2) 2022年度向特定对象发行A股股票节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金使用的具体情况如下:

	单位:人民币元
项 目	金 额
募集资金实际到账金额	787,999,964.01
减:已支付的其他发行费用	1,347,751.23
置换预先投入募投项目资金	228,067,222.16
直接投入募投项目资金	358,459,236.65
补充流动资金	186,455,598.88
加: 利息收入扣除手续费净额	234,864.84
募集资金理财产品收益金额	4,633,643.84
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额(含结构性存款)	18,538,663.77

说明: 截至2023年12月31日,尚有196,613.90元其他发行费用未支付。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度,本公司募集资金使用情况为:

(1) 首次公开发行股票节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金使用的具体情况如下:

	单位:人民币元
项 目	金 额
募集资金实际到账金额	550,570,500.00
减:支付的其他发行费用	17,193,207.19
置换预先投入募投项目资金	17,675,916.44
直接投入募投项目资金	478,910,312.14
永久补充流动资金	48,822,241.12
加: 利息收入扣除手续费净额	3,079,879.34
募集资金理财产品收益金额	8,951,297.55
截至 2024年 12月 31日募集资金余额	

(2) 2022年度向特定对象发行A股股票节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金使用的具体情况如下:

	单位:人民币元
项 目	金 额
募集资金实际到账金额	787,999,964.01
减: 已支付的其他发行费用	1,544,365.13
置换预先投入募投项目资金	228,067,222.16
直接投入募投项目资金	375,897,532.14
永久补充流动资金	187,367,727.33
加: 利息收入扣除手续费净额	243,238.91
募集资金理财产品收益金额	4,633,643.84
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	

说明:永久补充流动资金包含募投项目"补充流动资金项目"投入金额186,455,598.88元以及账户节余资金永久性补充流动资金912,128.45元。

(3) 截至2024年12月31日本公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),该募集资金管理制度已经公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》,公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储,并连同保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")与北京银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行、株洲农村商业银行股份有限公司于2020年12月8日签署《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有限公司株洲分行及民生证券于2022年1月4日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司对2022年度向特定对象发行A股股票募集资金实行专户存储,并与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于2022年11月29日签署《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于2022年12月2日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与《上海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。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司所有募集资金专户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:"首次公开发行股票募集资金使用情况对照表"。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募投项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件2: "2022年度向特定对象发行A股股票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

1.首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2.2022年度向特定对象发行A股股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

民生证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,

专项核查意见认为,株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

附件1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2: 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

株洲欧科亿数控精密双具股份有限公司董事会 2025年 04 月 24 日

附表1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度募集资金使用情况对照表

单位:元 币种:人民币

及尼用途的暴業资金总额 原用途的暴業资金总额比例 已交更项目 部分交更(等) 等。 等等 表 表 表 表 表 表 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-				已累计投入募集资金总额	金总额				496,586,228.58	228.58
奏更用途的募集資金級化例 系第投資項目 (日本更成 (日本年) (日本年) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	4 4 4					已累计投入募集资	一种总额				496,586	.228.58
不常投資項目 电冷度现 有分定规 不常投资项目 电分变度 有分配 在 1000万片 高端线地刀 否 数是特殊 124 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	を 点 素	200										
在中2000万年高級執近了 否 投資產品數數20万 發送用 2000 超過 基本 表表 全計 本之 本 表 表 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是		_	调整后投资总额	裁至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金額	截至期末累计投 入金羲(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 入金额的差额 (3)=(2)(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
發標構改具研发平台升 否 超過過 超過過 大型計劃通過原則 未达到計划通度原因 项目可行性发生量大変化的情况演		150,460,000.00	450,460,000.00	450,460,000.00		413,936,265.45	-36,523,734.55	91.89%	2022年6月	26,037,051.83	₩a	Ķα
超異資金 合计 卡达到计划速度原因 项目可行性发生重大变化的情况谈		58,000,000.00	28,000,000.00	58,000,000.00		57,749,963.13	-250,036.87	%25'66	2022年12月	不适用	不适用	Κα
会计 未达到计划进度原因 项目可行性发生重大变化的情况谈	-	24,917,292.71	24,917,292.71	24,917,292.71		24,900,000.00	-17,292.71	99.93%	不适用	不适用	不适用	Hα
未达到计划进度原因 项目可行性发生重大变化的情况说		533,377,292.71	533,377,292.71	533,377,292.71		496,586,228.58	-36,791,064.13	1	1	1	1	1
项目可行性发生重大变化的情况说								不适用	(用			
	1.9月							不進用	5用			
募集资金投资项目先期投入及置换情	转情况				2020年12月30日, 2 付发行费用的自有 元置换预先支付的	公司召开第二届董事会第六次会议和第二届] 育资金的议案》,同意公司使用募集资金人民 3发行费用,合计使用募集资金人民币22,387,	事会第六次会议和3 意公司使用募集资: 用募集资金人民币;	第二届监事会第五次会议, 金人民币17,675,916,44元置, 22,387,391,60元置换预先投	次会议,审议通过 5.44元置换已投入身 8.预先投入的自筹资	了《关于使用募集 對投项目的自筹资。 F金,该募集资金[2020年12月30日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置接预先投入赛投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币17.875.164.4万里转资先支入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币47.11.475.16元星转预先支付的发行费用,合计使用募集资金人民币47.11.475.16	#投项目及已支 .民币4,711,475.16
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	情况				(1) 2021年5月31日, 簽金的议案》,同意《 暂时补充流动资金、创 三届监事会第十九次全 前装下,使用不超过验	日,公司召开第二届意公司在确保不影"。使用期限为自公司、使用期限为自公司、次会议审议通过了过8,000万元闲置募3	二届董事会第十一次会议、第二届监章会第九次会议。 影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下、 公司董事会审议通过之日起不超过12个月。(2)2022年 了《关于使用部分阿置募集资金管时补充流动资金的约 募集资金管时补充流动资金。截至本报告期末、公司修	会议、第二届监事分目实施及募集资金、之日起不超过12个、之国是不超过12个、这里募集资金暂时补助资金。截至本报动资金。截至本报	会算九次会议,审: 使用的情况下,使 月,(2)2022年5, 克琥动资金的议案 告期末,公司使用	议通过了《关于使以通过了《关于使月最高额度不超过 月26日,公司召开 (2),同意在确保习 (4) 国置募集资金替日	(1) 2021年5月31日,公司召开第二届董事会第十一次会议,第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分同置赛集资金暂时补充进动资金的以案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币10,000万元的印置募集资金暂时补充减功资金、使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,(2) 2022年5月35日,公司召开第二居董事会第二十一次会议。第二届监章会第十九次会议审议通过了《关于使用部分同置筹集资金部制补充流动资金的识案》,同意在确保不够与廉奖海安的国建设进度的前提下,使用不超过8,000万元阳置募集资金暂时补充流动资金的以	全暂时补充流动 5個置募集资金 1一次会议、第 项目建设进度的 为0元.
对阿里娜莱茨金法行现金管理、改	投資相关产品情况	_		and the second second second	(1) 2020年12月30 理的说案》,同意 曾时何置彝集资金, 音时何置彝集资金。 春华等),在上资金 参第十五次会议、 秦秦全安全和投资 安全性高、满民保	(1) 2020年12月30日,公司召开第二届董李会章不次会议、理的议案。 同意公司在确保不影响募集全金安布投资项 斯贝格米 即时 医囊蜂含金叶白色香脂 英格奇亚汉亚沙堡 地名库塞尔 化二苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	編書奉会第六次会 務集等合第六次会 務果餐舍收舍和投 可以凍分仓性用, 三次会议。审议通 三次会议。审议通 安排的商表下。(使)	说、第二届監專会 然项目務金貨用选 解本限表、就均框 財務限分域 过了《关于使用部 由型》会報子推 自己《報子培用部 但不報子培用部 但不報子培格符。	第五次会议,审议 按处排的函接下, 好的投资产品(他 分审以通过文工程 公會时间汇集集 人民币15亿元(含 美、戊期存款、通	(通过了《关于使》 使用最高条额不良 指他不限于结构化 (12个月) 金进行现金管理的 1.5亿)的部分智订 加部分数: 大额存填	(1) 2020年12月30日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、审议通过了《关于使用始分管的问置赛集资金进行现金管理的认案》,同意公司在确保不影响募集资金安布投资项目完全信息的股份。 (2) 有限的问题募集资金按与和股份。 (2) 有限的问题券集务等的募集资金按查和投资项目发金使用进度交割的资金。 (2) 有限的图案券集务等等的公司,第2条安全和投资项目发金使用现度交割的资金。 (3) 有限的图案券集务等,定期有限的公司。 (3) 有限的公司。 (4) 有限的公司。 (5) 公司,1920年17月21日公司。 (5) 公司,1920年17月21日公司。 (5) 公司,1920年17月21日公司。 (5) 公司,1920年17月21日公司。 (5) 有限表示规则、第2条公司。 (5) 有限表示规则、2010年17月21日公司。 (5) 有限表示规则、2010年17月21日公司。 (6) 有限表示规则、2010年17月21日公司。 (6) 有限表示规则、2010年17月21日公司。 (6) 有限表示规则、2010年17月21日公司。 (6) 有限用限不规则、2010年17月21日公司。 (6) 有限用的公司。 (6) 有限用限工程过度,全即对现代的公司。 (6) 有限用的公司。 (6) 有限用限工程过度,全即对现代的公司。 (6) 有限用的公司。 (6) 有限用限度表现、2010年17日。 (6) 有限用的公司。 (6) 有限用限不规则基本等金融列。	资金进行现金管 (金多5亿)的部分 (金多5亿)的部分 (金多5亿)的部分 不赖 (金罗金克) (金罗金克) (金罗金克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克
用超集资金永久补充流动资金或归还	1还银行贷款情况				报告期内, 公司不	公司不存在用超鼻资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况.	久补充流动资金或;	归还银行贷款的情?	光.			
筹集資金結於約金額及形成原因				17 17 17 mm TV 181 / All	2022年8月8日, 公司 节余募集资金永入; 其项发中台升级项 因如下: 1) 由于压 方面节约部分纂集; 项目的实际储况出 项目的实际储况出,对试	2年8月8日,公司召开第二届董事会第二十三次会议 余筹集资金水入补充流动资金的设案》,同意公司转 研发平台升级项目结项并将首余募集资金用于永久并 可以了11 由于在约查参集基本。 国外经济基本 面市约期分赛集资。 随家公司工艺条件总体优化。 目的实际情况出发,未着合理、节约、有效的原则, 监管和管理,对各项资源进行合理调度和优化宽置。 高利图票集资金使用效率,在确保不影响高校如原面。	李藩二十三次会议、 案》,同意公司将" 秦承金用于永久料 国产烧结设备、磨 艺条条总标优化。 利务 有效的原则, 利度和优化配照。 不影响集技项目和参	第二届监事会第二 首次心开发行股票; 有公司流动资金。 的设备、涂层设备 各工序设备配置更是 各工序设备配置更是 等低项目建设原本。	二十一次会议,审: 基投项目年产4000万片高级 *年产4000万片高级 性能逐步汽薯,对即合理、协同性更加合理、协同性更加,可能可能更加,可能更加,可能更加,可能更加,可能更加,可能更加,可能更加,	汉通过了《关于省 万片高端教赵刀卡 端教松刀片宿迹基 K项目在压制设备 题,能一定幅度障 操使用募集资金。 F.兼资金包含何丽。	7022年9月8日、公司召开第二届董章会第二十三次会说,第二届监事会第二十一次会说,审议通过了《关于首次公开发行股票票投项目和"教佐精密刀"等余幂集资金水水升克流动弹金的议案》,同意心司转首次元度行限票票投项目"年产4000万片高端教拉刀片智迹基地建设项目"那集控精密刀具研发平台升级项目"结项并特节会募集资金用于永久补充公司流动资金。"年产4,000万片高端教拉刀片智迹基地建设项目"募集资金节余的主要原因下,1)由于在创造会基本等,同户编码设备、磨削设备、涂定设备体理的工作,1,由于在创造会数率是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	华项目结项并挤 和"数控精密刀 金节余的主要原 备、涂层设备等 额度。2) 公司从 环节费用的控制 益、是公司为了 收益、是公司为了
筹集资金其他使用情况				er wy ve Ne ton . El	(1) 2021年2月55E 交付募集资金投资。 投资项目并以募集] 公司使用承兑汇票、 召开第二届董事会3 察》,同意公司使 税立董事、监事信 超项目(研发办公律	1. 公司召开第二届 资金专额置接。接金 资金专额置接。据 市用证及自有外分 第十四次会议、第二 第十四次会议、第二 明祖廉资金人480万分 会发表了明确同意台 变)的建设。	董奉会第七次会议 等额置换的议案》, 立董奉、监审公院》 江靖方式支付募投3 二届监章会第十二3 二届监章会第十二3 元编加全资子公司*	2、第二届监事会集 表「国意公司在基投斗 表「国際同意的意则 项目所需资金并已。 大会议审议通过了 快测联科亿切割工」 对本事项出具了明明	\$六次会议审议通过 因 突落机构对本 见,保靠机构对本 以募集资金等额配 《关于使用超募资。 具有限公司的奖收 编同意的核查意见。	过了《关于使用承 直用死犯汇票、信用 事项化量。 基本的 1741 被并计230,894,771 资本用于教控刀具 。 截至本报告期末	(1) 2029年2月25日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证货自有外汇等方式支付募集资金支付募集资金按照证据,独立董者、监事会发表了明明自动的。使用承兑汇票、信用证货自有外汇等方式支付募集资金收费项目并以募集资金等限证据,独立董者、监事会发表了明确目的的。 公司使用承兑汇票、信用证货自有外汇等方式文付费投资目明确目的的意义。 公司使用承兑汇票、信用证货自有外汇等方式文付费投资目明确目的的意义。 有了第二届董事会等有目改成是,第二届宣章会第二次会议审议通过了《关于使用超票资金等调整块计2004或7/134元。(2) 2021年11月23日,公司案》,同意公司使用超赛条名2400万元增加全资子公司体制股份的重发,不是企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	有外汇等方式 过支付募集资金 至本报告 购末, 1月23日、购末, 两发办公楼的议 办公楼)的建设

附表2: 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

2024年度募集资金使用情况对照表

											平位: 九	元 中有: 人民中
募集资金总额				799,990	799,999,963.46	本年度投入募集资金。	金总额				17,438,295.49	295.49
变更用途的募集资金总额						3						
变更用途的募集资金总额比例	光囱					己累计投入專集资金总额	争心變				790,420,353.18	353.18
承诺投资项目	已变更项目, 含 部分变更(如 有)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期未承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进 度(%) (4) = (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
株洲欧科仏切削工具有限 公司数控刀具产业园项目	Ка	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	17,438,295.49	603,964,754.30	3,964,754.30	100.66%	2024年9月	不适用	不适用	₩
补充流动资金	坐	200,000,000.00	186,455,598.88	186,455,598.88	0.00	186,455,598.88	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	Ka
合计	-	800,000,000.00	786,455,598.88	786,455,598.88	17,438,295.49	790,420,353.18	3,964,754.30	100.50%	ı		1	ı
未达到计划进度原因								不适用	5.用			
项目可行性发生重大变化的情况说	均情况说明							不适用	.用			
募集资金投资项目先期投入及置接情况	入及置换情况				2022年12月2日, 公及已支付发行费用 及已支付发行费用 791,147.45元置换已	:司召开第二届董事的自有资金的议案 的自有资金的议案 ;支付发行费用的自	·会第二十八次会诊》,同意公司使用 筹资金。截至本排	2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议、审议通过了《关于使用募集资金)及已支付发行费用的自有资金的议案》、同意公司使用募集资金人民币228 067 222 16元置转预先投入募投项目的自筹资金,791,147.45元置换已支付发行费用的自筹资金。截至本报告期末、该募集资金已全部置换完毕。	;二十五次会议, \$ 8,067,222.16元置换 金已全部置换完毕	审议通过了《关于/6 英预先投入募投项目 毕。	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 t投项目的自筹资金,使用募集资金人民币	置換预先投入募投项目使用募集资金人民币
用闲置募集资金暂时补充流动资	航动资金情况							光				
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	育理,投资相关产;	品情况			2022年12月2日,公金进行现金管理的超过人民币3亿元。对产品、结构性存	2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资超过人民币3亿元(含3亿)的部分暂时闲置募集资金进行,财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、通知存款、大额存单等	会第二十八次会议、第二在确保不影响募集资金投 时间置募集资金进行现金 知存款、大额存单等)。	2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闭置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下、使用最高余赖不超过人民币3亿元(含3亿)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性商、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。裁至本报告期末,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。	二十五次会议,革和公司正常生产经购买安全性高、流购买、公司使用闲	₹₹₹ 時以過过了《关于(時以及确保募集资 時好、保本型的 國募集资金进行现	·次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和目有 压着生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用最高余额; 全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于保本型 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。	集资金和自有资 使用最高余额不 不限于保本型理
用超藝簽金永久补充流动簽金或归还银行贷款情况	各 或归还银行货	数情况						光				
募集资金结余的金额及形成原	戈原 因				2024年10月29日,2 将节余募集资金永 目"补充流动资金项息,是公司为了提收益。	公司召开第三届董 ³ 久补充流动资金的 反引"结项并格节余3 高暂时闲置募集资	与第九次会议、 议案》,同意公司 募集资金用于永久 金使用效率,在确	2024年10月29日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将市余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2022年度向特定对象发行股票募投项目特洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业围项目"补充流动资金项目"结项并特守余募集资金用于永久补充公司流动资金、项目结余资金912.128.45元,主要是募集资金现金管理收益和银行利息,是公司为了提高暂时闲置募集资金度任政律,在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下,对暂时闲置募集资金进仓费建收。取得的模型,	文会议审议通过了 对象发行股票募投 项目结余资金912 和募集资金安全的	《关于2022年度向9项目"株洲欧科亿切项目"株洲欧科亿切2,128.45元,主要是前提下,对暂时闲	寺定对象发行股票妻 削工具有限公司数 募集资金现金管理 羀募集资金进行现	投项目结项并 陀刀具产业园项 及益和银行利 2管理,取得的
募集资金其他使用情况					1) 2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议。审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增簽以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币60,000万元向政科亿切削进行增资。截至本报告期末,公司已向欧科亿切削支付该增效工程,经营允票、信用证及目建筑、2. 2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议、审议通过了《关于使用表兑汇票、信用证及目律外工等方式方样募集资金会资项目并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称募积3月),实施期间,根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并从3条金等额置换出141,044,402.73元。	公司召开第二届到目的议案》,同意 目的议案》,同意 项目建设。2)2022 证及自有外汇等方 报实际情况使用承 额资金至自有资金)	[專会第二十八次。 公司使用募集资金 年12月2日,公司, 式支付募集资金投 兑汇票、信用证及 说汇票、信用证及 帐户. 截至本报告	1) 2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增登以吴施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币60,000万元向欧科亿切削进行增资,截至本报告期末,公司已向欧科亿切削支付该增、稳度,积累,有限的工程,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监章会第二十五次会议、审议通过了《关于使用系兑汇票、信用证及自有外汇等方式与付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案,同意必用在集资金投资项目,以下简称筹投项目)。实施期间,根据实际情况使用承兑汇票,信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款,同意公司在募集资金投资项目,以下简称筹投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金帐户。截至本报告期末,公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并从募金金等额置换共计41,044,492.73元。	\$第二十五次会议, 这种亿切削进行纳 5二十八次会议。 金等额置换的议案 付募投项目中的应 兑汇票、信用证及	,审议通过了《关- 曾资、截至本报告排 第二届监事会第二 》,同意公司在募 2位工程款、设备采 自有外汇等方式支	F使用部分募集资金 F、公司已向殴补 F 五次会议,审议证 集资金投资项目(购款、材料采购款 付募投项目所需资。	·向全资子公司 ·他切削支付该 [建了《关于使 以下简称"募投项 等款项,并从募

此件仅供业务报告使用,复印无效

第一的新信用代码

91110105592343655N



在橋市場主体身份與 许四、数部信息, 体 了解更多最纪、各案、 验更多应用服务。

5535 万元 田

\$

軍補

極

भा

2011年12月22日 羅 Ш 付 松

北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 **北東総額協所**

审计企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本。出具验费

學遊路

合伙人

略

执行事

枳

铷

깱

李张寺

R

报告:办理企业合并、分立、精算事宜中的审计业务,出具有

(市场主体依依自主选券经营项目, 开展经营活动; 依法须经

批准的项目,经相关每门批准后依款准的内容开展经营活动。 不得从專因家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

祝务咨询、管理咨询、会计考别, 法律、法规规定的其他业务。 关报告: 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、

诏



米 村

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信息公示系统机器公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

http://www.gaxt.gov.cn 因家企业信用信息公示系统附址:

印无效 何久 开 此件仅用于业务报告使

哥 说

0014469

证书序号:

《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

《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 d

凭证。

H ※以, 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出備、 租、 ന

应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 政部门交回《会计师事务所执业证书》 4

北京市财政局 0110 中华人民共和国财政部制

出

务

Andreas

-

41

金叶师 10 政 校:

QU

格斯普通合伙

华惠玛

~

伙

⟨□

胜

細

41

经

···· 1 场 41 吨 年

北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 所:

顺

特殊普通合伙 岩 坐 宏 组

11010156 执业证书编号:

京财会许可[2011]0130号 批准执业文号:

2011年12月13日 批准执业日期:





比件仅限于业务和



110101301032 探判市注册会计师协会

110101301032

证书编号; No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 1

月 月 /m /d 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.



RM 110101301032



注册分计算工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from

稀华分升师

转出协会基章 Stamp of the transfer out lausitute of CPAs

同意调入 Agree the holder to be transferred to



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

同意调出

RM建信会计师事务外(性外基通合成) CPAS

Stamp of the transferd on Italiante of CPAs

201 (1970) A 70 B

同意调入 Agree the bolder to be transferred to

教园会计师事务的(特殊普通合伙)深州的

tampot the transfer at institute of CPAs

11

10