

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

截至 2024 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字(2025)第 01317 号

广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，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创世纪管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，创世纪的《前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，反映了创世纪截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供创世纪向特定对象发行 A 股股票之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

(本页无正文)



中国注册会计师

刘朝



中国注册会计师

蓝兴



中国，上海

2025年2月24日

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的截至2024年9月30日止《前次募集资金使用情况的专项报告》如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

根据本公司2020年5月15日召开的2020年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]436号”《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司以每股4.09元的价格向特定对象发行股票，共计发行人民币普通股97,799,511股。该次向特定对象发行股票共募集资金人民币400,000,000.00元，扣除承销商中介费等相关上市费用(不含增值税)人民币9,671,508.98元后，实际募得资金为人民币390,328,491.02元。上述资金已于2021年3月5日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月5日验证并出具了众会字(2021)第01675号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，截至2024年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 初始存放金额（元） | 截止日余额（元） |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------|
| 中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行 | 44250100010600003237 | 394,056,603.75 | - |
| 交通银行深圳宝安支行 | 443066089013003200912 | - | - |

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

三、前次募集资金变更情况

前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2021年3月17日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据募集资金的使用计划，鉴于偿还银行贷款项目存在已使用自筹资金投入项目的情况，公司拟使用募集资金13,000.00万元置换已预先投入偿还银行贷款项目的13,000.00万元自筹资金。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的专项说明的鉴证报告》（众会字[2021]第 02159 号）确认，公司保荐机构、独立董事、监事均对该事项发表了明确同意的意见。

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的不存在差异。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目不存在实现效益情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

前次募集资金不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司向特定对象发行股票项目募集资金的节余募集资金使用情况如下：

2021 年 4 月 2 日，公司公告了《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-029），因补充流动资金项目、偿还银行贷款项目均实施完毕，公司及深圳市创世纪机械有限公司分别注销用于存放上述募投项目募集资金的专项账户，按照相关法律法规的规定使用销户时的少量募集资金余额补充流动资金。

十、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：

1.前次募集资金使用情况对照表

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日



附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额：39,032.85 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：39,035.89 | | | | |
|---------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|----------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|---|
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | | | | | | 各年度使用募集资金总额：39,035.89 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | | | | | | 其中：2021 年 1-12 月：39,035.89 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 | 项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度） |
| 序号 | 承诺投资 项目 | 实际投资 项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金 额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | | |
| 1 | 偿还银行 贷款 | 偿还银行 贷款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - |
| 2 | 补充流动 资金 | 补充流动 资金 | 19,035.89 | 19,035.89 | 19,035.89 | 19,035.89 | 19,035.89 | 19,035.89 | - | - |
| 合计 | | | 39,035.89 | 39,035.89 | 39,035.89 | 39,035.89 | 39,035.89 | 39,035.89 | - | - |

注：本表“补充流动资金”项目的投资金额中，包含募集资金专项账户注销时使用剩余的 30,417.82 元募集资金补充流动资金。



姓名 Full name 刘朝
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 987-08-22
 工作单位 Working unit 众华会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 30682198708226616



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.



刘朝

310000030022

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

310000030022

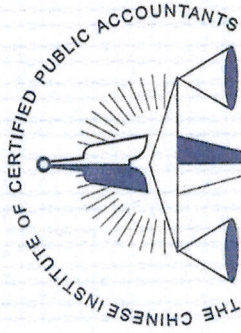
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d
 2018 04 11

日
/d



中国注册会计师协会



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 蓝兴 |
| Full name | |
| 性别 | 男 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1992-04-10 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 众华会计师事务所(特殊普通合 |
| Working unit | 深圳分所 |
| 身份证号码 | 441625199204103030 |
| 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.



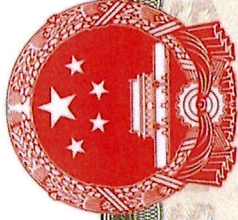
证书编号: 310000030028
No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年09 月12 日
Date of Issuance /y /m /d

蓝兴
310000030028
深圳市注册会计师协会

日
/d



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202202080150

名称 众华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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。
 【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】

登记机关



2022年02月08日

证书序号: 0006271

说明

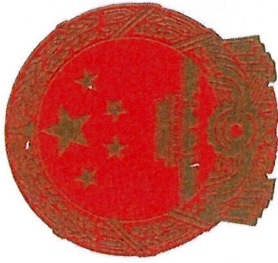
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会〔98〕153号(转制批文 沪财会〔2013〕68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)