

金鹰重型工程机械股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项鉴证报告

2021年度

金鹰重型工程机械股份有限公司

目 录

	页 次
一、 2021年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告	1 - 2
二、 金鹰重型工程机械股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3 - 7



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告

安永华明（2022）专字第61483325_C01号
金鹰重型工程机械股份有限公司

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的金鹰重型工程机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。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》、《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》及相关格式指南编制募集资金专项报告，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金鹰重型工程机械股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金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、抽查、核对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。

我们认为，金鹰重型工程机械股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《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》及相关格式指南编制，如实反映了2021年度金鹰重型工程机械股份有限公司募集资金存放与使用情况。

本报告仅供金鹰重型工程机械股份有限公司披露2021年度报告使用，不适用于其他用途。

募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告

安永华明（2022）专字第61483325_C01号
金鹰重型工程机械股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：傅奕



中国注册会计师：韩月娇



中国 北京

2022年4月6日

**金鹰重型工程机械股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
2021年度**

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会2021年6月16日“证监许可[2021]2062号”文核准，由主承销商天风证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）133,333,400股，发行价格为人民币4.13元/股，募集资金总额为人民币550,666,942.00元。本次发行的保荐及承销费（含增值税）合计为人民币38,097,352.88元，发行前未预付，本次发行的主承销商天风证券股份有限公司于2021年8月13日已将扣减保荐及承销费人民币38,097,352.88元（含增值税）后的资金总额合计人民币512,569,589.12元汇入本公司开立的以下募集资金专用账户：

开户银行	募集资金专用账户	募集资金金额
招商银行股份有限公司襄阳分行	127905967710807	462,569,589.12
中国工商银行股份有限公司 襄阳市铁路支行	1804008229200042066	50,000,000.00

本公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币550,666,942.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币36,884,295.16元，以及其他发行费用人民币13,748,857.39元（其中：审计及验资费人民币5,726,613.70元，律师费人民币2,590,000.00元，信息披露费人民币4,857,726.42元，发行手续费及其他人民币574,517.27元）后本次公开发行股票募集资金净额为人民币500,033,789.45元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月13日出具了安永华明(2021)验字第61483325_C01号验资报告。

一、募集资金基本情况（续）

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

截止2021年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	550,666,942.00
减：券商承销佣金及保荐费	38,097,352.88
收到的募集资金总额	512,569,589.12
减：以募集资金置换预先支付的其他发行费用的金额	12,535,659.63
加：2021年利息收入	984,645.09
减：支付银行手续费	1,158.21
减：2021年投入募集资金项目的金额	235,480,500.00
2021年12月31日募集资金余额（注1）	265,536,916.37

注1：公司截至2021年12月31日止不含本期收到的利息收入的募集资金余额为人民币264,552,271.28元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《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》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《金鹰重型工程机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

银行名称	银行账号	账户类别	余额
招商银行股份有限公司 襄阳分行	127905967710807	募集资金专户	219,424,624.81
中国工商银行股份有限公司 襄阳市铁路支行	1804008229200042066	募集资金专户	46,112,291.56
合计			265,536,916.37

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于收购武汉武铁轨道车修理有限公司、金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目、新型铁路工程机械装备研发项目及补充流动资金和偿还银行贷款。经公司第一届董事会第12次会议和第一届监事会第5次会议决议，公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整。具体调整情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	调整前拟使用募集资金（万元）	调整后拟使用募集资金（万元）
1	收购武汉武铁轨道车修理有限公司100%股权	18,548.05	18,548.05	18,548.05
2	金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目	46,017.16	46,017.16	2,800.00
3	新型铁路工程机械装备研发项目	30,174.80	30,174.80	1,800.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	26,855.34
合计		124,740.01	124,740.01	50,003.39

截至2021年12月31日，募集资金实际使用情况见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

(二) 节余募集资金使用情况

截止2021年12月31日，所有暂未使用的募集资金人民币265,536,916.37元均存放在公司募集资金专户。因募投项目实施尚未完毕，2021年内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2022年4月6日



附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				50,003.39		本年度投入募集资金总额					23,548.05	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					23,548.05	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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)	截至期末承 诺投入金额	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	本年度实现 的效益	截止报告 期末累计 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
收购武汉武铁轨道车修理有限公司 100%股权	否	18,548.05	18,548.05	18,548.05	18,548.05	18,548.05	100.00	2021 年 11 月 1 日	不适用	不适用	不适用	否
金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目	否	46,017.16	2,800.00	2,800.00	-	-	0	不适用	不适用	不适用	不适用	否
新型铁路工程机械装备研发项目	否	30,174.80	1,800.00	1,800.00	-	-	0	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	30,000.00	26,855.34	26,855.34	5,000.00	5,000.00	18.62	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	124,740.01	50,003.39	50,003.39	23,548.05	23,548.05	——	——	——	——	——	——
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。						
募集项目投入募集资金金额变更情况						本公司于公司第一届董事会第 12 次会议和第一届监事会第 5 次会议决议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额的议案募集资金投资项目的议案》，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用。						
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节余的金额及原因						不适用。						
募集资金其他使用情况						本报告期内，不存在此情况。						



营业执照

(副本) (8-1)



统一社会信用代码
91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 台港澳投资特殊普通合伙企业
出资人 毛鞍宁
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、变更、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；法律、法规规定的其他业务。（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。）

成立日期 2012年08月01日
合伙期限 2012年08月01日至 长期
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关

2022年 02月 11日



会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：

特殊的普通合伙企业

执业证书编号：

11000243

批准执业文号：

财会函（2012）35号

批准执业日期：

二〇一二年七月二十七日



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》。

证书序号：0004095



(截至2020年10月10日)

27	天圆中会计师事务所（特殊普通合伙）	911101060896460774	11000374	2020-11-02
28	天圆国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101060896460774	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	911101060896460774	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	911101010594331581	11010136	2020-11-02
31	中企（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	911100000785632112	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	911101053083158661	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰联合会计师事务所（特殊普通合伙）	91370200MA3TC4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105592313655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	913300000807371083A	33000014	2020-11-02
36	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	912101166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108861301173N	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	91420106081978608R	12010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089661661J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101084554078NF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020837659XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102085483146K	11000167	2020-11-02
44	中正通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108064662085X	11000257	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108085385996UD	11000170	2020-11-02
46	众事会计师事务所（特殊普通合伙）	91310111081110251J	31000003	2020-11-02

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政管理部门备案材料完善性进行审核，会计师事务所对填报信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。

1. 备案会计师事务所基本信息，注明会计师事务所基本信息，近三年行政处罚信息以附件。

从康让碧影毕业至今设计助理笑所饰家父前及基本信(截至2020年10月10日)

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

【例 4-1-1】 已知

网络发行 主办单位 中华人民共和国财政部 中国公共财政网 11010202000006号
bm14300001 京ICP新0502860号 国家信息中心 技术支持 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有 京网安备 01010202000006号

政府網站
試用

中华人民共和国三部局 版权所有 中国文联



仅供金鹰重工出具2021年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告使用



姓名 傅奕

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1978-06-24

Date of birth 安永华明会计师事务所（特殊普

通合伙）武汉分所

工作单位

Working unit 430202197806242021

身份证号码

Identity card No.

证书编号: 430100020076
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 02 月 13 日
Date of Issuance /y /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.

傅奕 (430100020076)

2020年已通过



18 日 /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.

傅奕 (430100020076)

2021年已通过



6

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.

傅奕 430100020076

2017年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

7



仅供金鹰重工出具2021年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告使用



姓 名 韩月娇

Full name

性 别 女

Sex

出 生 日 期 1983-11-03

Date of birth

工 作 单 位 安永华明会计师事务所（特殊普

Working unit

通合伙）武汉分所

身 份 证 号 码

Identity card No.

372330198311033325

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

韩月娇(110002433639)

2021年已通过



日
/d

证书编号: 110002433639
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 09 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

仅供金鹰重工出具2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告使用