

烟台艾迪精密机械股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2020]16886 号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

艾迪精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际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 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，艾迪精密公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了艾迪精密公司 2019 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

本鉴证报告仅供艾迪精密公司 2019 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艾迪精密公司 2019 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]16886 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275 号）核准，公司 2019 年 12 月于上海证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）27,461,749 股，发行价为 25.49 元/股，募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,500,000.00 元，余额为人民币 689,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,603,773.58 元，实际募集资金净额为人民币 687,896,226.42 元。

该次募集资金到账时间为 2019 年 12 月 16 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 2019 年 12 月 17 日出具天职业字[2019]38504 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未投入募投项目。公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	700,000,000.00
减：承销及保荐费用	10,500,000.00
2019 年度投入使用金额	0.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	89,663.15
募集资金余额	689,589,663.15

二、募集资金管理情况

（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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（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。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，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，不存在违反《管理制度》规定的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2019年12月16日与中信银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海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

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810205	活期存款	100,045,671.84
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行	1606020829200531297	活期存款	100,022,314.49
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100124832	活期存款	100,004,166.67
浙商银行股份有限公司烟台分行营业部	4560000010120100079378	活期存款	189,509,211.81
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012401040932	活期存款	100,004,166.67
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	15392101040086953	活期存款	100,004,131.67
合计			689,589,663.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2019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、变更募投项目的资金使用情况

本公司2019年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、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、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：艾迪精密本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2019年12月31日不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对艾迪精密公司2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

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

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2020年4月17日

烟台艾迪精密机械股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

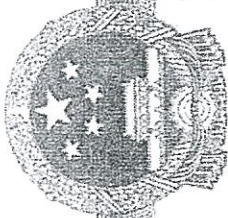
募集资金总额		70,000			本年度投入募集资金总额		0.00					
变更用途的募集资金总额		0.00										
变更用途的募集资金总额比例		0.00%			已累计投入募集资金总额		0.00					
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
1. 工程机械用高端液压马达建设项目	否	30,000	30,000	30,000			-30,000		2022 年 12 月	不适用	不适用	否

2. 液压破碎锤建设项目	否	20,000	20,000	20,000	20,000				-20,000		2022年12月	不适用	否
3. 工程机械用高端液压主泵建设项目	否	20,000	20,000	20,000	20,000				-20,000		2022年12月	不适用	否
承诺投资项目小计		70,000	70,000	70,000	70,000				-70,000				
超募资金投向													
归还银行贷款													
补充流动资金													
超募资金投向小计													
合计		70,000	70,000	70,000	70,000				-70,000				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）													
无													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
无													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
无													
募集资金结余的金额及形成原因													
无													
募集资金其他使用情况													
无													

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙(企业)

名称

类型

投资合伙人 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、清算等事务中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件服务；计算机系统服务；数据处理；数据处理服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

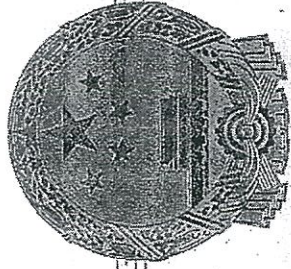
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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



登记机关

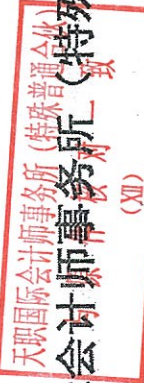
2020年03月12日



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 邱靖之



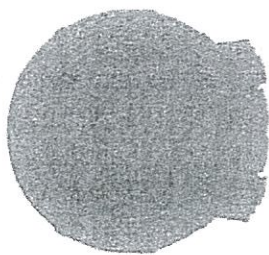
证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二十六日

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》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(普通合伙)
(XII)

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:

北京市财政局

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

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.



2016年02月29日

年 月 日
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.



2017年02月23日

年 月 日
y m d



姓名 张居忠

Full name

Sex

Date of birth

Working unit

Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



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.



2016年02月29日

年/月/日

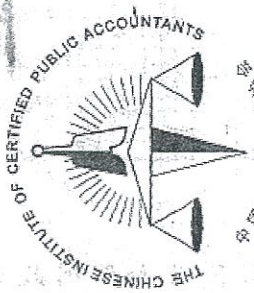
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年02月23日

年/月/日



姓名 朱广超

男

Full name

Sex

Date of birth

Working unit

身份证号码

Identity card No.



天职国际会计师事务所(普通合伙)
天职国际会计师事务所(普通合伙)山东分所
372526188110080711

Annual Renewal Registration

newal. 山东省注册会计师协会
2019年
注册会计师
年检合格专用章

发证日期: 2018 年 04 月 23 日
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d



姓名

姓 名

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Date of birth 1988-07-22
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit
身份证号码 370602198602212013
Identity card no.

