

中际联合（北京）科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况

审 核 报 告

大信专审字[2022]第 3-00072 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101412022941004581
报告名称：	募集资金存放与实际使用情况审核报告
报告文号：	大信专审字[2022]第 3-00072 号
被审（验）单位名称：	中际联合（北京）科技股份有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 13 日
报备日期：	2022 年 04 月 07 日
签字人员：	钟本庆(110100690018)， 王丽娟(110101410055)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 3-00072 号

中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。



011092022040701805583



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师: 王本庆

中国注册会计师: 王明娟

二〇二二年四月十三日



2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]278号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具《验资报告》（大信验字[2021]第3-00017号）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

截至2021年12月31日公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金账户余额
2021年4月28日公司实际到账的募集资金总额（注1）	984,292,452.86
减：支付的其他发行费用	14,951,886.61
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	108,288,655.20
减：募投项目支出金额	303,145,796.96
加：累计利息收入扣除手续费金额	2,998,088.91
加：2021年度收到理财产品投资收益	8,915,189.05
截至2021年12月31日募集资金专户余额	569,819,392.05

注1：2021年4月28日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用后的金额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件以及公司《募集资金管理及使用制度》规定的情形。

2021年4月28日，公司、保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了



《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

序号	开户主体	募集资金户开户银行	募集资金专户账号	对应的募投项目/用途
1	中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235416	年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）
2	中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235300	全国营销及售后服务网络建设项目
3	中际联合	招商银行股份有限公司北京通州分行	110913492510381	建设研发中心项目
4	中际联合	招商银行股份有限公司北京建国路支行	110913492510103	美洲营销及售后服务网络建设项目
5	中际联合	北京银行股份有限公司东长安街支行	20000000627900041026033	补充流动资金

本次发行募集资金投资项目之一“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于 2021 年 5 月 12 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际天津	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235897	年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）

本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体为 3S AMERICAS INC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金对全资子公司 Ficont Industry (Hong Kong) Limited（以下简称“中际香港”）注资 7,000.00 万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项目。

公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于 2021 年 6 月 8 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际香港	招商银行股份有限公司	OSA110945323632301	美洲营销及售后服务网络建设项目

公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投与招商银行股份有限公司于 2021 年 8 月 2 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。



开户主体	募集资金户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际美洲	招商银行股份有限公司	OSA110945947432301	美洲营销及售后服务网络建设项目

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：

开户银行	开户银行	募集资金专户账号	账户性质	期末余额（原币）	币种	期末余额（人民币）
中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235416	募集资金专户	170,162.63	人民币	170,162.63
中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235300	募集资金专户	83,606,615.98	人民币	83,606,615.98
中际联合	招商银行股份有限公司北京通州分行	110913492510381	募集资金专户	61,877,985.89	人民币	61,877,985.89
中际联合	招商银行股份有限公司北京建国路支行	110913492510103	募集资金专户	238,853.30	人民币	238,853.30
中际联合	北京银行股份有限公司东长安街支行	20000000627900041026033	募集资金专户	307,028,280.74	人民币	307,028,280.74
中际天津	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235897	募集资金专户	73,156,541.61	人民币	73,156,541.61
中际香港	招商银行股份有限公司	OSA110945323632301	募集资金专户	7.93	美元	50.56
中际美洲	招商银行股份有限公司	OSA110945947432301	募集资金专户	6,860,564.54	美元	43,740,901.34
合计				—		569,819,392.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2021年度内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币41,143.45万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。



（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年6月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,828.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证意见。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信专审字[2021]第3-00153号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额（元）	募集资金 拟投入金额（元）	本次置换金额（元）
1	年产5万台高空作业安全设备项目（一期）	174,842,600.00	112,000,000.00	38,346,146.46
2	建设研发中心项目	120,000,000.00	120,000,000.00	41,164,689.37
3	全国营销及售后服务网络建设项目	98,000,000.00	98,000,000.00	10,133,840.60
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	126,092,000.00	70,000,000.00	18,643,978.77
5	补充流动资金	569,340,600.00	569,340,566.25	
	合计	1,088,275,200.00	969,340,566.25	108,288,655.20

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年6月8日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见。



本年度，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

签约方（受托方）	产品名称	期限	投资金额 （万元）	投资收益 （万元）	是否如期归 还
北京银行股份有限公司东长安街支行	单位结构性存款	2021年7月7日 -2021年9月6日	5,000.00	25.07	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2021年7月7日 -2021年9月6日	3,100.00	16.22	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2021年7月7日 -2021年9月6日	3,000.00	15.69	是
北京银行股份有限公司东长安街支行	单位结构性存款	2021年7月7日 -2021年10月11日	12,000.00	99.42	是
北京银行股份有限公司东长安街支行	单位结构性存款	2021年7月7日 -2021年12月29日	30,000.00	460.27	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天招商银行单位结构性存款	2021年7月9日 -2021年10月8日	3,200.00	25.53	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	2021年7月9日 -2021年10月8日	3,200.00	25.53	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2021年9月7日 -2021年12月30日	5,600.00	54.74	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2021年9月7日 -2021年12月30日	5,500.00	53.77	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2021年10月9日 -2021年12月30日	2,000.00	14.38	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2021年10月9日 -2021年12月30日	1,000.00	6.92	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	招商银行点金系列看涨三层区间 80 天结构性存款	2021年10月11日 -2021年12月30日	3,000.00	20.38	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	招商银行点金系列看跌三层区间 80 天结构性存款	2021年10月11日 -2021年12月30日	3,000.00	20.38	是
北京银行股份有限公司东长安街支行	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款	2021年10月13日 -2021年12月13日	4,500.00	22.94	是
北京银行股份有限公司东长安街支行	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款	2021年10月13日 -2021年12月20日	5,000.00	30.27	是

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为0.00万元。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。



（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，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。

附件：募集资金使用情况表

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日



附表：
募集资金使用情况对照表

募集资金总额		96,934.06		本年度投入募集资金总额		单位：万元				
报告期内变更用途的募集资金总额						41,143.45				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		41,143.45				
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	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										
年产5万台高空作业 安全设备项目（一期）	否	11,200.00	11,200.00	4,006.44	4,006.44	35.77	2023年2月	1,922.19	是	否
建设研发中心项目	否	12,000.00	12,000.00	5,940.18	5,940.18	49.50	2023年12月	不适用	不适用	否
全国营销及售后服务 网络建设项目	否	9,800.00	9,800.00	1,593.28	1,593.28	16.26	2023年12月	不适用	不适用	否
美洲营销及售后服务 网络建设项目	否	7,000.00	7,000.00	2,603.56	2,603.56	37.19	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	56,934.06	56,934.06	27,000.00	27,000.00	47.42	不适用	不适用	不适用	否
合计		96,934.06	96,934.06	41,143.45	41,143.45					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，部分募集资金以购买理财产品的方式进行管理。										
无										





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码
91110108590611484C



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、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

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、增资、减资、清算、年度审计、代理记账业务；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，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，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03月06日

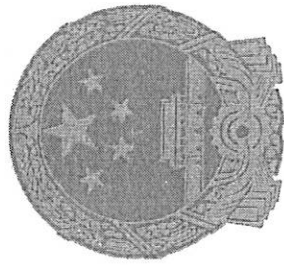
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关



2022年 03月 15日



会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0014492

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：



中华人民共和国财政部制



Full name 钟本庆

性別

Sex

出生日期

Date of birth 971-01-13

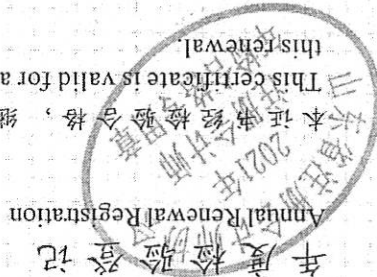
工 作 单 位

Workingunit大信会计师事务所(特殊普通

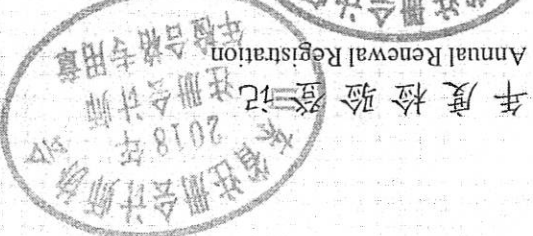
身份证号(合伙)山东分所

Identity card No.

372522197101136111



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

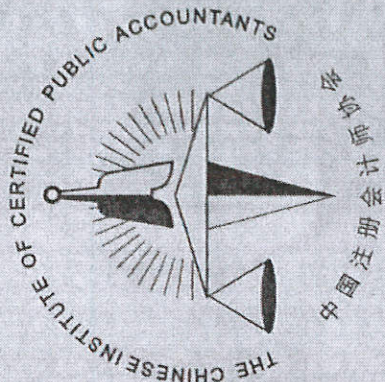


本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.



合格，继续有效一年。

证书编号: No. of Certificate
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
山东省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance
110100690018
2009 10 26



姓名	王丽娟
性别	女
出生日期	1985-11-22
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	371521198511225528



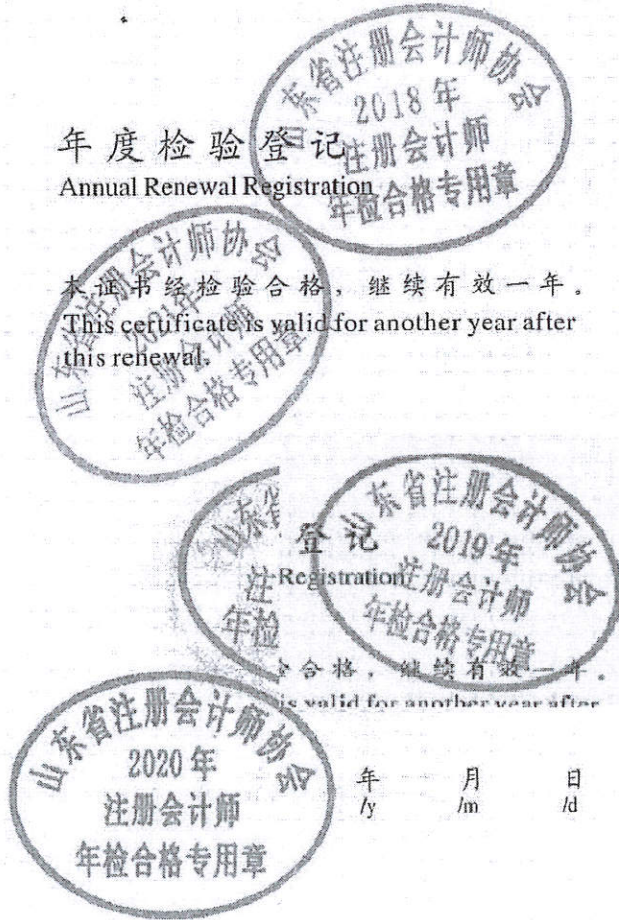
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 110101410055
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年 12月 10日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d