

江苏北人机器人系统股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报





中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

	页 次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、江苏北人机器人系统股份有限公司关于 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-10

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]2613号

江苏北人机器人系统股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称江苏北人公司）管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江苏北人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏北人公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

江苏北人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《关于2020年度募集资金存放与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。

三、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江苏北人公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、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，以对鉴证对象信息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、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，江苏北人公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了江苏北人公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

朱明



中国注册会计师：

周磊



报告日期：2021年4月26日

江苏北人机器人系统股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2222号文核准，由主承销商东吴证券股份有限公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售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相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,934.00万股，发行价为每股人民币为17.36元，共计募集资金总额为人民币50,934.24万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费6,023.34万元后，主承销商东吴证券股份有限公司于2019年12月3日汇入本公司募集资金监管账户共计人民币44,910.90万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,586.45万元后，公司本次募集资金净额为43,324.45万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2019年12月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]5014号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2019 年使用募集资金 7,082.48 万元，本年度使用募集资金 8,055.77 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 29,349.09 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元	
项 目	金 额
期初尚未使用的募集资金余额	36,254.48
减：本期直接投入募投项目的金额	6,055.77
减：本期部分超募资金永久补充流动资金的金额	2,000.00

项 目	金 额
加：本期利息收入扣除手续费净额	1,150.38
期末尚未使用的募集资金余额	29,349.09

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏北人机器人系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部、中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行、招商银行股份有限公司中新支行、苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，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2020年12月31日止，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	32250198883609518888	募集资金专户	2,721,975.17	-
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001013900504651	募集资金专户	24,046.02	-
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512905519210506	募集资金专户	851,363.25	-
苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行	51574400000764	募集资金专户	22,893,553.56	-
合 计			26,490,938.00	

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短期银行理财产品，截止 2020 年 12 月 31 日尚未赎回的余额共计人民币 26,700.00 万元，明细如下（单位：人民币元）：

存款银行	产品名称	产品类型	产品期限	余额	预计年化收益率
招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	保本浮动收益	3 个月	3,000.00	1.35%-3.79%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本浮动收益	3 个月	2,000.00	1.54%-3.20%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本浮动收益	3 个月	3,000.00	1.54%-3.20%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	七天通知存款	保本浮动收益	不适用	200.00	1.755%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	七天通知存款	保本浮动收益	不适用	18,500.00	1.755%
合 计				26,700.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2019 年度，为有效推进募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司以自有资金先行投入募投项目累计为 48.95 万元；2020 年度公司无募投项目的先期投入置换情况。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司 2019 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司投资收益，同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、

大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司拟进行现金管理的暂时闲置募集资金总额不超过人民币 3.612 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动使用。

公司 2020 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报，公司决定用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司拟进行现金管理的暂时闲置募集资金总额不超过人民币 3.06 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动使用。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币 26,700.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2020 年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、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重大情形。

六、保荐人/财务顾问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，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：江苏北人机器人系统股份有限公司 2020 年度已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》等的要求管理和使用募集资金，公司 2020 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

无

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏北人机器人系统股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日



募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

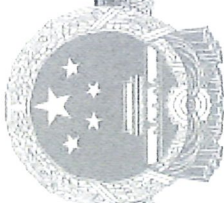
单位：人民币万元

募集资金总额	43,324.45				本年度投入募集资金总额				8,055.77			
变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额				15,138.25			
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目	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	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
研发、智能化生产线项目	否	29,202.88	29,202.88	29,202.88	6,055.77	6,138.25	-23,064.63	21.02%	2021年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计		36,202.88	36,202.88	36,202.88	-	13,138.25	-23,064.63	-	-	-	-	-
超募资金	-	7,121.57	7,121.57	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-
合计		43,324.45	43,324.45	36,202.88	8,055.77	15,138.25	-23,064.63	-	-	-	-	-
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				募集资金投资项目先期投入累计 48.95 万元；无募投项目的先期投入置换情况。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无 公司 2019 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理利用部分暂时闲置募集资金进行管理，提高募集资金的使用效率，增加公司投资收益，同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司拟进行现金管理的暂时闲置募集资金总额不超过人民币 3.612 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在前述额度及期限内，公司可循环滚动使用。 公司 2020 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报，公司决定用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好、具有合法经营资格金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司拟进行现金管理的暂时闲置募集资金总额不超过人民币 3.06 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在前述额度及期限内，公司可循环滚动使用。 截止 2020 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币 26,700.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司结合实际经营情况，拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司超额募集资金总额为人民币 7,121.57 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币 2,000.00 万元，占超额募集资金总额的比

普通合伙
(3)

	例为 28.08%。公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

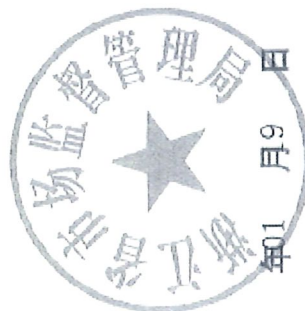
91330000087374063A (1/1)

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	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余强		
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)		
	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室		

仅供中汇会鉴[2021]2613号报告使用



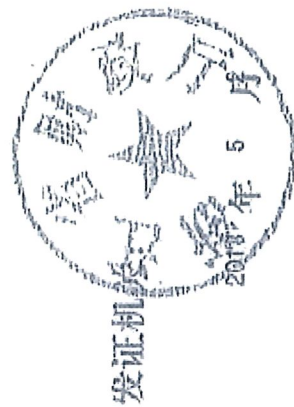
登记机关

2021年01月09日

证书序号:0001679

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

33000014

批准执业文号:

浙财会(2013)54号

批准执业日期:

2013年12月4日





证书号: 000381

会计师事务所

证券期货相关业务许可证

仅供中汇会鉴[2021]2613号报告使用

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

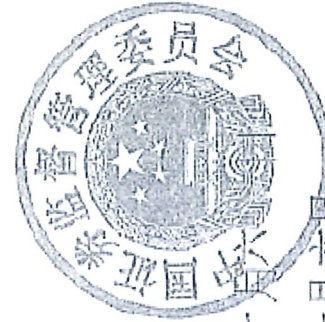
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余强

证书号：45

发证时间：二〇二一年十一月六日

证书有效期至：二〇二一年十一月六日





姓名	朱广明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976-09-01
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
Working unit	
身份证号码	32062419760901212
Identity card No.	



年
An

本
This
this renewal



朱广明(320000100056)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



朱广明(320000100056)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



朱广明(320000100056)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 320000100056

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2000th 12th 06th

2018-05-14



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.

年 月 日
Year Month Day



姓 名 周磊
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1981-01-27
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
Working unit
身份证号码 320302198101272815
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.



周磊(330000144876)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

一年
after



周磊(330000144876)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
Year Month Day

证书编号: 330000144876
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 31 日
Date of Issuance Year Month Day