

关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕2-204号

湖南五新隧道智能装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称五新隧装公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度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

本鉴证报告仅供五新隧装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五新隧装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、董事会的责任

五新隧装公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度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五新隧装公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，五新隧装公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了五新隧装公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十二日

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2515 号）核准，公司由主承销商财信证券有限责任公司采用余额包销方式发行人民币普通股股票，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,708,718.00 股（含超额配售 1,708,718 股），发行价为每股人民币 7.18 元，共计募集资金 98,428,595.24 元，坐扣承销和保荐费用 7,639,415.04 元（不含增值税）后的募集资金为 90,789,180.20 元，已由主承销商财信证券有限责任公司于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 9 月 22 日分两笔汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,713,000.00 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 87,076,180.20 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-31 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕2-37 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	8,707.62
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	1,660.39
	利息收入净额	C2	39.34

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	1,660.39
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	39.34
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	7,086.56
实际结余募集资金		F	3,086.56
差异[注]		$G=E-F$	4,000.00

[注]差异系公司为提高资金使用效率,以暂时闲置募集资金购买的金融机构理财产品余额 4,000.00 万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南五新隧道智能装备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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构财信证券有限责任公司分别与长沙银行股份有限公司银德支行、中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙银行股份有限公司银德支行	800000049993666666	3,942,968.98	活期
中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行	50610180800630706	26,905,123.27	活期
长沙银行股份有限公司银德支行	800000049993699999	17,550.13	活期
合 计		30,865,642.38	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

不适用。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
本公司	结构性存款	长沙银行2021年第506期公司客户结构性存款	12,500,000.00	2021年10月25日	2022年04月25日	汇率挂钩型	1.82或5.00
本公司	结构性存款	长沙银行2021年第508期公司客户结构性存款	12,500,000.00	2021年10月25日	2022年04月25日	汇率挂钩型	1.82或5.00
本公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	15,000,000.00	2021年10月15日	2022年01月14日	汇率挂钩型	1.59或3.10或3.30
本公司	结构性存款	光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品	25,000,000.00	2021年10月20日	2021年12月30日	汇率挂钩型	1.00%或3.00%或3.10%

2021年9月24日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021年10月12日公司召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，购买安全性高、流动性好的金融机

构理财产品、定期存款等产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日（2021 年 10 月 12 日）起 36 个月内有效。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构理财产品余额为 4,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

二〇二二年四月二十二日



附件

募集资金使用情况对照表

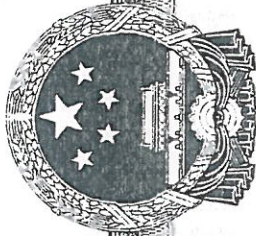
2021 年度

编制单位：湖南五新隧道智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额	8,707.62		本年度投入募集资金总额			1,660.39		
变更用途的募集资金总额	2,101.44		已累计投入募集资金总额			1,660.39		
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重 大变化
隧道装备智能 制造升级改造 项目	不适用	2,707.62	337.02	337.02	12.45	2023/12/31	不适用	否
隧道智慧工地 研究中心建设 项目	不适用	3,000.00	324.93	324.93	10.83	2023/12/31	不适用	否
补充流动资金	不适用	3,000.00	998.45	998.45	33.28	不适用	不适用	否
合 计	-	8,707.62	1,660.39	1,660.39	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需 要调整（分具体募集资金用途）			不适用					

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换白筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见三（四）说明
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况 说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	无



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、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；信息系统审计；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3月1日

证书序号: 0007666

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: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

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.



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.



姓名 刘钢跃
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-03-11
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
Working unit
身份证号码 430105197003112518
Identity card No.

430100020067

证书编号:
No. of Certificate

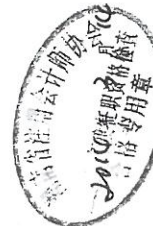
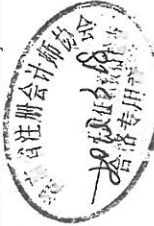
湖南省注册会计师协会
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 23 日
Date of Issuance



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



姓名
Full name 周慧
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1985-05-17
工作单位
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
身份证号码
Identity card No. 430102198505172022

证书编号:
No. of Certificate

330000015030

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016 年 07 月 28 日



年度
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.

