

大连连城数控机器股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

扫码核对备案信息



XYZH/2022DLAA20179

大连连城数控机器股份有限公司全体股东:

我们对后附的大连连城数控机器股份有限公司(以下简称连城数控公司)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报告)执行了鉴证工作。

连城数控公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会相关规定编制募集资金存放与实际使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与实际使用情况报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金存放与实际使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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，连城数控编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证券监督管理委员会发布的《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》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了连城数控公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供连城数控公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何用途。



中国注册会计师：

张世勇



中国注册会计师：

张世卓



中国 北京

二〇二二年四月二十六日

大连连城数控机器股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（2022年修订）》和《北京证券交易所上市规则（试行）》及相关格式指引等的规定，本公司就2021年度募集资金存放与实际使用情况作出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股，发行价格为 37.89 元/股，共募集资金 568,350,000.00 元，扣除券商承销费用 32,170,754.72 元后，公司实际收到募集资金 536,179,245.28 元，已于 2020 年 7 月 17 日缴存于公司股票发行募集资金指定账户（开户行：兴业银行大连希望大厦支行，账号：532130100100087782）。

此外，公司通过其他账户支付保荐费 1,132,075.47 元及累计发生的其他费用 2,944,346.46 元。扣除相关发行费用合计 36,247,176.65 元后，公司实际募集资金净额为人民币 532,102,823.35 元。募集资金的用途为单晶炉和切片机扩建项目 328,163,600.00 元、研发中心建设 65,594,000.00 元和补充流动资金 138,345,223.35 元。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020DLA20266 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》的要求制定《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。

大连连城数控机器股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 募集资金专户储存情况

根据公司募集资金管理制度的相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2020 年 7 月,公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司和全资子公司连城凯克斯科技有限公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司公开发行募集资金共有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

户名	开户银行	银行账号	余额	存储方式
大连连城数控机器股份有限公司	兴业银行大连希望大厦支行	532130100100087782	2.51	活期储蓄
连城凯克斯科技有限公司	兴业银行大连希望大厦支行	532130100100087912	118,336,553.36	活期储蓄
合计			118,336,555.87	—

大连连城数控机器股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金净额			532,102,823.35	本报告期投入募集资金总额			305,628,070.09	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			428,514,064.75	
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)	本报告期投入金额	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
单晶炉和切片机扩建项目	否	328,163,600.00	181,139,651.10	255,249,013.40	77.78	2022 年 6 月 30 日	不适用	否
研发中心建设	否	65,594,000.00	24,188,877.18	28,749,098.36	43.83	2022 年 6 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	否	138,345,223.35	100,299,541.81	144,515,952.99	104.46	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	532,102,823.35	305,628,070.09	428,514,064.75	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,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(分具体募集资金用途)情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			公司已于 2020 年度内完成以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。 2020 年 8 月 20 日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币 46,873,018.54 元,包括以自筹资金预先投入“单晶炉和切片机扩建项目”43,664,521.17 元和以自筹资金支付的发行费用为 3,208,497.37 元。					

大连连城数控机器股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于 2020 年 8 月 20 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品未超过 2 亿元额度，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的期末余额为 0.00 元。具体详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”的“(四) 闲置募集资金购买理财产品情况”。
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

大连连城数控机器股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 募投项目情况

报告期内,公司实际使用募集资金共计 305,628,070.09 元,其中单晶炉和切片机扩建项目 181,139,651.10 元,研发中心建设 24,188,877.18 元,补充流动资金 100,299,541.81 元。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 118,336,555.87 元,具体募集资金使用情况如下:

项目	金额
募集资金总额(A)	568,350,000.00
减:承销费	32,170,754.72
募集资金到账金额(B)	536,179,245.28
利息收入(C)	4,351,927.07
短期理财产品投资收益(D)	6,319,448.27
募集资金合计(E=B+C+D)	546,850,620.62
具体用途(F)	428,514,064.75
(1) 单晶炉和切片机扩建项目	255,249,013.40
(2) 研发中心建设	28,749,098.36
(3) 补充流动资金 ^[注]	144,515,952.99
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额(G=E-F)	118,336,555.87

注:上述补充流动资金金额含募集资金产生的利息收入和投资收益。

(二) 募集资金置换情况

公司已于 2020 年度内完成以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

2020 年 8 月 20 日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币 46,873,018.54 元,包括以自筹资金预先投入“单晶炉和切片机扩建项目”43,664,521.17 元和以自筹资金支付的发行费用为 3,208,497.37 元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

大连连城数控机器股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

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
申万宏源	固定收益保本型收益凭证	金樽 1570 期 (189 天) 收益凭证产品	20,000,000.00	2020 年 9 月 10 日	2021 年 3 月 17 日	固定收益	3.20%
申万宏源	固定收益保本型收益凭证	金樽 1639 期 (103 天) 收益凭证产品	25,000,000.00	2020 年 11 月 19 日	2021 年 3 月 1 日	固定收益	3.25%
申万宏源	固定收益保本型收益凭证	金樽 1640 期 (187 天) 收益凭证产品	25,000,000.00	2020 年 11 月 19 日	2021 年 5 月 24 日	固定收益	3.40%
兴业银行	保本浮动收益型	90 天封闭式结构性存款产品	100,000,000.00	2020 年 12 月 11 日	2021 年 3 月 11 日	浮动收益	3.00%
申万宏源	固定收益保本型收益凭证	金樽 1672 期 (189 天) 收益凭证产品	30,000,000.00	2020 年 12 月 17 日	2021 年 6 月 23 日	固定收益	3.35%
申万宏源	固定收益保本型收益凭证	金樽 1743 期 (96 天) 收益凭证产品	25,000,000.00	2021 年 3 月 4 日	2021 年 6 月 7 日	固定收益	3.25%
申万宏源	固定收益保本型收益凭证	金樽 1767 期 (90 天) 收益凭证产品	20,000,000.00	2021 年 3 月 25 日	2021 年 6 月 22 日	固定收益	3.20%
兴业银行	保本浮动收益型	181 天封闭式结构性存款产品	50,000,000.00	2021 年 3 月 26 日	2021 年 9 月 23 日	浮动收益	3.35%
兴业银行	保本浮动收益型	181 天封闭式结构性存款产品	50,000,000.00	2021 年 3 月 26 日	2021 年 9 月 23 日	浮动收益	3.20%
申万宏源	固定收益保本型收益凭证	金樽专项 299 期 (54 天) 收益凭证产品	30,000,000.00	2021 年 7 月 8 日	2021 年 8 月 30 日	固定收益	2.95%
申万宏源	固定收益保本型收益凭证	龙鼎定制 6 期 (74 天) 收益凭证产品	50,000,000.00	2021 年 7 月 16 日	2021 年 9 月 27 日	固定收益	3.1154%
兴业银行	保本浮动收益型	41 天封闭式结构性存款产品	30,000,000.00	2021 年 10 月 19 日	2021 年 11 月 29 日	浮动收益	3.08%
申万宏源	固定收益保本型收益凭证	金樽 306 期 (67 天) 收益凭证产品	40,000,000.00	2021 年 10 月 22 日	2021 年 12 月 27 日	固定收益	2.90%

公司于 2020 年 8 月 20 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案, 同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下, 使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案, 同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下, 使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、

大连连城数控机器股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

可以保障投资本金安全的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

报告期内,公司使用闲置募集资金购买理财产品未超过 2 亿元额度,截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的期末余额为 0.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求,公司及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放与使用情况,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

董 事 会

210286021900004



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称
类型
经营范围

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
特殊普通合伙企业

张克、叶韶勋、顾仁荣、李

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

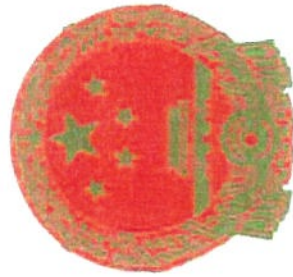
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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，依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营。)

登记机关



2022年 03月 01日



证书序号: 0014624

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

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

证书编号: 11010136

批准文号: 京财会许可[2011]0056号

批准日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 宗承勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-05-21
Date of birth
工作单位 北京万全会计师事务所
Working unit
身份证号码 110104730521161
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月4日

11

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年8月21日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年8月21日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年8月21日

10



证书编号: 110000282580

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年07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.



姓名: 宗承勇

证书编号: 110000282580

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



9

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年度CPA
(2016年04月21日)

注册会计师定期检验合格
(通过2016年度检验)

2018
检

浙江注册会计师协会



姓 名	张立军
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1980年08月10日
Date of birth	
工作单位	信茂中和会计师事务所 (特殊普通合伙)大连分所
Working unit	
身份证号	210204198008190294
Identity card No.	