

关于陕西同力重工股份有限公司
2022 年募集资金存放与使用情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
陕西同力重工股份有限公司 2022 年募集资金存放与实 际使用情况报告	1-8

关于陕西同力重工股份有限公司
2022 年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2023XAAA2F0015

陕西同力重工股份有限公司全体股东：

我们对后附的陕西同力重工股份有限公司（以下简称同力股份）《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）执行了鉴证工作。

同力股份管理层的责任是按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况的真实、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2022年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，同力股份2022年募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《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同力股份2022年募集资金的存放与实际使用情况。

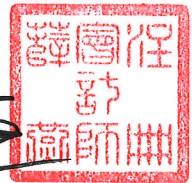
本鉴证报告仅供同力股份向北京证券交易所披露年报之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

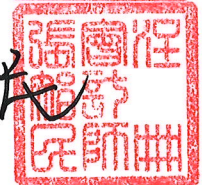


中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月十七日

陕西同力重工股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

陕西同力重工股份有限公司 2022年募集资金存放与实际使用情况 专项报告

陕西同力重工股份有限公司（以下简称本公司）董事会按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，编制了本公司2022年募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称专项报告）。本公司董事会保证2022年述或重大遗漏。

一、募集资金情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

2021 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号）的核准，本公司向不特定合格投资者公开发行普通股 5,000 万股，发行价格为 10.00 元/股，共募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 34,198,113.20 元，实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。主承销商安信证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民币 33,500,000.00 元后，将募集资金人民币 466,500,000.00 元于 2021 年 2 月 1 日缴存于本公司股票发行入资指定账户（开户行：中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行，账号：8111701012900610466）。

上述募集资金的到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 2 月 1 日出具了“XYZH/2021XAAA20011”号《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户使用及结余情况

本公司募集资金主要用于非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目、补充流动资金（详见募集资金使用情况对照表）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司报告期募集资金实际使用情况如下：

序号	项目	金额
1	募集资金账户初始金额	466,500,000.00
2	加：利息收入	2,450,088.22
3	加：补置换以自有资金支付费用的增值税额	1,775,188.69

陕西同力重工股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

序号	项目	金额
4	减：置换以自有资金支付的发行费用	1,278,301.89
5	减：置换以自有资金支付的基地建设	143,583,360.23
6	减：支付发行费用	1,195,000.00
7	减：补充流动资金	100,104,338.82
8	减：非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目支出	136,274,115.76
9	减：工程运输机械技术中心项目	21,058,394.19
10	减：银行手续费	4,490.19
11	2022 年 12 月 31 日募集资金余额	67,227,275.83

二、募集资金的管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规、规范性文件的要求，本公司第四届董事会第十三次会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》（以下简称：《管理制度》），对募集资金实行专户存储管理。根据《管理制度》，本公司连同安信证券股份有限公司分别与中信银行西安科技路支行、招商银行西安城南支行签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司公开发行股份的认购账户分别为中信银行西安科技路支行（账号：8111701012900610466）、中信银行西安科技路支行（账号：8111701012700610465）、中信银行西安科技路支行（账号：8111701012500610919）、招商银行西安城南支行（账号：129902099110703）。此四个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，本公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

（二）募集资金的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金在专项账户存放情况如下：

陕西同力重工股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 12 月 31 日余额	备注
中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行	8111701012900610466	286,500,000.00	6,571,383.68	2021 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行	8111701012700610465	100,000,000.00	0.00	
中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行	8111701012500610919	30,000,000.00	9,080,452.41	
招商银行股份有限公司西安城南支行	129902099110703	50,000,000.00	51,575,439.74	
合计		466,500,000.00	67,227,275.83	

陕西同力重工股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告
 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况
 2021 年度向不特定合格投资者公开发行股票

2022 年募集资金使用情况对照表										单位：人民币万元	
募集资金总额		46,580.19		本期使用募集资金总额			10,836.89				
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额			40,102.02				
承诺投资项目	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		
非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目	否	45,000.00	28,580.19	9,215.05	27,985.75	97.92	2022 年 12 月	不适用	否		
工程运输机械技术中心项目	否	15,000.00	8,000.00	1,621.84	2,105.84	26.32	2024 年 12 月	不适用	否		
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,010.43	100.10	不适用	不适用	否		
合计		70,000.00	46,580.19	10,836.89	40,102.02						
1、募投项目--非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目原预计项目达到可使用状态日期系 2021 年 12 月 31 日，落后于公开披露的计划进度。原因为 2021 年度外部环境导致施工进度较原计划有所延误，设备未按原计划安装调试。非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目厂房于 2022 年 5 月达到预定可使用状态并转为固定资产，办公楼于 2022 年 12 月达到预定可使用状态并转为固定资产。2022 年 12 月达到预定使用状态时剩余部分工程和设备尾款未支付。											
未达到计划进度原因（分具体项目）											
2、募投项目--工程运输机械技术中心项目截至 2022 年末进度 26.32%，本项目是在非公路自卸车及全路面矿用车制造基地内建设工程运输机械技术中心，包括研发检测设备的购置、研发项目投入等，原预计项目达到可使用状态日期系 2024 年 12 月 31 日。因厂房建设延期导致部分研发设备安装调试时间推迟，本项目预计完成日期调整为 2025 年 12 月 31 日。											

陕西同力重工股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 2 月 26 日, 本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议, 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案, 同意公司使用募集资金人民币 144, 861, 662. 12 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	本公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用专户

陕西同力重工股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 2 月 26 日，本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目	605,140,000.00	450,000,000.00	285,801,886.80
2	工程运输机械技术中心项目	240,440,000.00	150,000,000.00	80,000,000.00
3	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	合计	945,580,000.00	700,000,000.00	465,801,886.80

（四）募投项目先期投入置换情况

2021 年 2 月 26 日，本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，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，置换预先投入募投项目合计人民币：143,583,360.23 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 143,583,360.23 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额中自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
1	非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目	143,583,360.23	143,583,360.23
2	工程运输机械技术中心项目		
3	补充流动资金		
	合计	143,583,360.23	143,583,360.23

陕西同力重工股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

(五) 自筹资金已支付发行费用情况

公司本次发行的各项发行费用合计人民币 34,198,113.21 元, 其中承销费用 31,603,773.58 元已从募集资金中扣除。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司各项发行费用中自筹资金实际已支付的具体情况如下:

单位: 元

项目	发行费用	已从募集资金中扣除金额	已预先支付资金	拟置换金额
律师	754,716.98		330,188.68	330,188.68
会计师	1,603,773.58		943,396.23	943,396.23
中国结算登记费	4,716.98		4,716.98	4,716.98
信息披露费用	188,679.25			
发行其他费用	42,452.83			
承销费	31,603,773.58	31,603,773.58		
合计	34,198,113.20	31,603,773.58	1,278,301.89	1,278,301.89

(六) 使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、募集资金投资项目实现效益情况

公司不存在募集资金实现效益情况。

五、认购股份资产的运行情况

公司不存在募集资金认购股份的情况。

六、募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

陕西同力重工股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

(本页无正文)

陕西同力重工股份有限公司

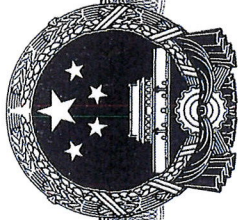
法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

二〇二三年四月十七日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(企业)

执行事务合伙人 张克, 叶韶斌, 顾仁豪, 晓英, 谭小青

经营范围

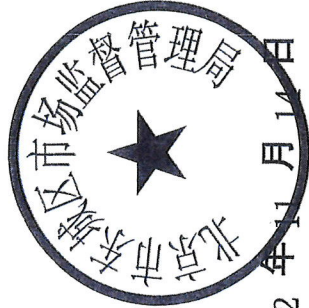
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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

再次复印无效



登记机关

2022年11月14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》。

承认复印无效

发证机关: 北京市财政局
二〇一一年五月五日
中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



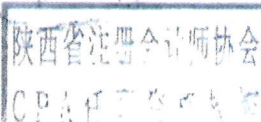
名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 谭小青
主任会计师:
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010136
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
批准执业日期: 2011年07月07日

姓名 Full name 薛燕
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1970-10-11
 工作单位 Working unit 上海东华会计师事务所陕西
 五联分所
 身份证号码 Identity card No. 610113701011218



薛燕



证书编号: 310000840087
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 9 月 7 日
Date of Issuance



再次复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

上海东华会计师事务所
陕西五联分所

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 西安分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007 年 12 月 28 日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 31 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
西安分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007 年 12 月 28 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



张智民

证书编号:
No. of Certificate

610001350002

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 12 月 04 日

姓名	张智民
性别	男
出生日期	1972-10-07
工作单位	信永中和会计师事务所·特 殊普通合伙·西安分所
身份证号	610528197210074817
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.



年 月 日
/y /m /d