

## 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—12 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕8-301号

重庆川仪自动化股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称川仪股份公司）管理层编制的2022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

本鉴证报告仅供川仪股份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川仪股份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

川仪股份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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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川仪股份公司管理层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，川仪股份公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了川仪股份公司募集资金 2022 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·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十七日

# 重庆川仪自动化股份有限公司

## 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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币6.72元，共计募集资金67,200万元，坐扣承销和保荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7月28日汇入本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986.22万元后，公司本次募集资金净额为62,653.78万元。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〔2014〕8-26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	62,653.78	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	58,044.63
	利息收入净额	B2	843.87
	收到履约保证金	B3	14

本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	17.35
	支付履约保证金	C3	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	58,044.63
	利息收入净额	D2=B2+C2	861.22
	收到履约保证金	D3=B3-C3	14
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	5,484.37
实际结余募集资金		F	5,484.37
差异		G=E-F	

## 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》《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)》(证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)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《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理办法》,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,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》,本公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》,本公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年1月11日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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。

2015年12月,公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户销户。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 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
重庆银行股份有限公司两江分行	518801040000255	51,873,443.11	
招商银行股份有限公司重庆洋河支行[注 1]	123906237810701	2,535,774.75	
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行[注 2]	83010155200002601	131,285.24	
重庆银行股份有限公司两江分行[注 3]	518801040007946	303,232.61	
合计		54,843,735.71	[注 4]

[注 1]该募集资金专户由全资子公司重庆川仪十七厂有限公司开设

[注 2]该募集资金专户由全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司开设

[注 3]该募集资金专户由全资子公司重庆川仪调节阀有限公司开设

[注 4]根据 2023 年 3 月 17 日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目全部进行结项，并将结项后的节余募集资金余额 5,484.37 万元用于永久补充流动资金（实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准），并同意注销相应募集资金专户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术性能、生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外，其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2014年12月29日公司第二届董事会第六次定期会议及2015年1月16日公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。

智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房2.1万平方米，土建及相关费用为6,079万元。目前实际新建厂房约2.03万平方米（包括智能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积），因公用系统等费用节余，土建及相关费用预计为4,138万元，该部分预计节余项目资金1,941万元；项目原计划投资工艺设备11,181万元，项目实施过程中，适逢国家启动“中国制造2025”，公司结合技术进步和行业发展情况，以及加快实施智能制造、推进两化融合的要求，对工艺设备方案进行了进一步论证与优化，减少了部分设备投资，同时，公司严格执行招标采购规定，招标采购价格低于预算价格，加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等原因，在产能目标不变的情况下，工艺设备投资预计将节余项目资金4,294万元；综上，该募投项目预计节余资金共计6,235.00万元。

为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升，进一步优化公司产品线布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成套供货能力，2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议及2017年10月30日公司临时股东大会审议通过《关于〈智能现场仪表技术升级和产能提升项目〉部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，预计新增投资额为8,269万元，其中6,235万元使用智能现场仪表技术升级和产能提升项目节余的募集资金，其余资金通过公司自有资金或银行贷款解决。智能调节阀项目建设周期为14个月，同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至2018年12月底。

上述变更不影响募集资金的用途及总额。

#### **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。

## 六、其他

### (一) 流程分析仪器及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长,且2016年下半年以来建材市场价格波动等因素对施工单位影响较大,施工进度延迟,导致项目建设总体进度低于预期,因此本着谨慎的原则,2017年4月14日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日,该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,865万元,其中建设投资7,215万元,铺底流动资金5,650万元。截至2022年12月31日,累计使用资金11,238.18万元(其中项目建设投资使用资金6,876.17万元,使用铺底流动资金4,362.01万元)。

### (二) 技术中心创新能力建设项目

产品性能检测实验室建设、计量检测室建设因少部分进口设备采购周期较长,进度有所延缓;智能仪表协同开发设计平台建设因涉及多软件工具相互调用及接口实现,相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、验证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性,导致功能性验收周期较长,为保证项目建设质量,2017年7月12日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》,同意技术中心创新能力建设项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日,公司完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台、寿命仿真实验室、产品性能检测实验室、计量检测室等全部建设内容并通过验收。该项目计划投资5,268万元,其中土建与公用系统计划投资1,478万元,研发设备计划投资3,019万元,工程建设其他费用771万元。因前述实施方式变更,土建与公用系统投资不再实施。截至2022年12月31日,累计使用资金3,230.09万元。

### (三) 智能现场仪表技术升级和产能提升项目

该项目旨在通过建设厂房、优化生产模式、增加设备投入等手段提升公司智能流量仪表、智能执行机构、核电温度仪表、智能调节阀四个产品的产品技术性能和产能。2018年4月16日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》,鉴于智能调节阀项目所需进口设备海外厂家生产周期原因,交货期需延长至2019年5月,考虑设备安装调试等其他因素,同意智能现场仪表技术升级和产能提升项目达到预定可使用状态日期由2018年12月底整体调整为2019年12月底前。



2019年12月31日，该项目已完成建设内容并通过验收。该项目计划使用募集资金投资24,453万元，其中建设投资17,260万元，铺底流动资金7,193万元。截至2022年12月31日，累计使用募集资金23,576.36万元（其中项目投资使用资金16,638.00万元，使用铺底流动资金6,938.36万元）。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

重庆川仪自动化股份有限公司

二〇二三年四月二十七日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		62,653.78		本年度投入募集资金总额									
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				58,044.63			
变更用途的募集资金总额比例													
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	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	
技术中心创新能力建设项目	是	5,268.00	5,268.00	5,268.00		3,230.09	-2,037.91	61.32	2018.7	不适用	不适用	否	
智能现场仪表技术升级和产能提升项目	是	24,453.00	24,453.00	24,453.00		23,576.36	-876.64	96.42	2019.12[注 1]	11,065.62 [注 2]	是	否	
流程分析仪器及环保监测装备产业化项目	是	12,865.00	12,865.00	12,865.00		11,238.18	-1,626.82	87.35	2018.7	3,032.81 [注 2]	否	否	
偿还银行借款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否	

合 计		62,586.00	62,586.00	62,586.00		58,044.63	-4,541.37			14,098.43		
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
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					<p>2014年10月17日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,431.66万元。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					<p>2015年4月7日，公司第二届董事会第七次定期会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已分别于2015年4月、5月实施该方案；2015年8月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2015年9月实施该方案；截至2015年12月31日止，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。公司分别于2016年3月22日、2016年8月19日偿还上述暂时补充流动资金25,000.00万元、5,000.00万元。</p> <p>2016年3月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已分别于2016年3月、4月实施该方案；2016年8月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已分别于2016年8月、9月实施该方案；截至2016年12月31日止，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。公司分别于2017年3月10日、2017年8月18日偿还上述暂时补充流动资金20,000.00万元、10,000.00万元。</p> <p>2017年3月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2017年3月实施该方案；2017年8月25日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，</p>							

	<p>自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，公司已于 2017 年 9 月实施该方案；截至 2017 年 12 月 31 日止，公司共使用暂时闲置募集资金补充流动资金 25,000.00 万元。公司分别于 2018 年 1 月、2018 年 2 月、2018 年 3 月、2018 年 7 月、2018 年 8 月共计偿还 25,000 万元。</p> <p>2018 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，公司已于 2018 年 3 月实施该方案；2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，公司已于 2018 年 9 月实施该方案；截至 2018 年 12 月 31 日止，公司共使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金 13,000.00 万元。公司分别于 2019 年 3 月、2019 年 8 月共计偿还 13,000 万元。</p> <p>2019 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 6,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，公司已于 2019 年 4 月实施该方案；截至 2019 年 12 月 31 日，公司共使用暂时闲置募集资金补充流动资金 6,000.00 万元。2020 年 4 月，公司偿还上述暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元。</p> <p>2021 年、2022 年，公司未使用暂时闲置募集资金补充流动资金。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2014 年 9 月 16 日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金正常使用的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用总额度不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品、“人民币单位协定存款”、“人民币单位定期存款”和“七天通知存款”等货币基金型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。根据上述决议，2014 年 9 月 19 日，公司将账户内暂时闲置的 3 亿元募集资金转为定期存款方式存放。上述现金管理事项于 2015 年 3 月 19 日终止，到期收回本金 3 亿元，现金管理收益为 462 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用

募集资金结余的金额及形成原因	<p>截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金结余 5,484.37 万元；</p> <p>1. 本次募投项目节余金额包括智能现场仪表技术升级和产能提升项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目尚未支付的项目工程尾款及质保金共计 187.74 万元。</p> <p>2. 公司募投项目主要内容为智能现场仪表、分析仪器等产品的技术提升和产业化建设。川仪股份募投项目规划始于 2009 年，是基于当年装备设备技术发展实际情况做出的蓝图规划，公司 2014 年 8 月上市后，在项目实施过程中，恰逢国家推行工业化与信息化高度融合发展，公司结合技术进步、行业发展情况以及实施两化深度融合与智能制造的要求，对原生产线建设和生产工艺方案进行了优化，减少了部分设备投资，结余了项目资金。</p> <p>3. 公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格执行采购、建设管理制度，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化，合理降低了项目建设成本和各项费用。</p> <p>4. 为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]：智能现场仪表技术升级和产能提升项目下属子项目智能执行机构、智能流量仪表于 2018 年 12 月达到预定可使用状态，核电温度仪表于 2019 年 3 月达到预定可使用状态，智能调节阀于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。因而，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。

[注 2]：智能现场仪表技术升级和产能提升项目预计效益为 6,311.00 万元/年，流程分析仪器及环保监测装备产业化项目预计效益为 3,146.40 万元/年。