

2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽合力股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0532 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-6



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z0532 号

安徽合力股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽合力股份有限公司（以下简称安徽合力）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安徽合力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安徽合力年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是安徽合力董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对安徽合力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，我们实施了包括检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，后附的安徽合力 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了安徽合力 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。




(此页无正文，为安徽合力股份有限公司容诚专字[2024]230Z0532 号报告之
签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 卢珍 

中国注册会计师: 董建芳 

中国注册会计师: 方子健 

方子健

2024年4月8日



安徽合力股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽合力股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2887号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司通过公开发行的方式发行面值总额为2,047,505,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截止2022年12月19日，本公司可转换公司债券募集资金总额为人民币2,047,505,000.00元，扣除不含税发行费用人民币4,327,271.89元，实际募集资金净额为人民币2,043,177,728.11元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0358号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金72,183.39万元，其中2022年度使用募集资金23,664.55万元，用途为置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计已投入支出，2023年度使用募集资金48,518.84万元，其中尚未以募集资金专户等额置换的银行承兑汇票已支付募投项目资金3,690.22万元，募集资金专户利息收入及现金管理收益818.34万元（扣除银行手续费），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为132,952.72万元，其中闲置募集资金现金管理余额131,000.00万元，募集资金专户余额合计5,642.94万元。

二、募集资金管理情况

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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年12月，本公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）、安徽合力（六安）铸造有限公司（以下简称“六安铸造”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科技农村商业银行”）、衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称“衡阳合力”）、招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）、蚌埠液力机械有限公司（以下简称“蚌埠液力”）、中国工商银行股份有限公司蚌埠龙子湖支行（以下简称“工商银行蚌埠龙子湖支行”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》。签署情况如下：

甲方1	甲方2	乙方	丙方	银行账号
本公司	-	中信银行合肥分行	招商证券	8112301011100881791
本公司	六安铸造	合肥科技农村商业银行	招商证券	2001033436886660000011
本公司	衡阳合力	招商银行衡阳分行	招商证券	734900101510666
本公司	蚌埠液力	工商银行蚌埠龙子湖支行	招商证券	1303007319300231580

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）规定。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行合肥南七支行	8112301011100881791	1,458.56
合肥科技农村商业银行成都路支行	2001033436886660000011	1,924.14
招商银行衡阳分行	734900101510666	2,018.26
工商银行蚌埠城南支行	1303007319300231580	241.97
合计	—	5,642.94

注：中信银行合肥南七支行系中信银行合肥分行分支机构、合肥科技农村商业银行成都路支行系合肥科技农村商业银行分支机构、工商银行蚌埠城南支行（曾用名：工商银行蚌埠车站支行）系工商银行蚌埠龙子湖支行分支机构。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币72,183.39万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月 8 日，招商证券针对本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了《关于安徽合力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，专项核查报告认为，安徽合力 2023 年度已按照《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求管理和使用募集资金，安徽合力编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2023 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表1：募集资金使用情况对照表

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		204,317.77		本年度投入募集资金总额						48,518.84		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						72,183.39		
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 (如有)	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
新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	否	18,567.22	18,567.22	18,567.22	3,045.01	5,187.09	-13,380.13	27.94	不适用	不适用	不适用	否
工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	否	20,776.67	20,776.67	20,776.67	4,857.54	8,791.99	-11,984.68	42.32	不适用	不适用	不适用	否
衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	否	48,000.00	48,000.00	48,000.00	5,842.36	16,184.05	-31,815.95	33.72	不适用	不适用	不适用	否
合力 (六安) 高端铸件及深加工研发制造基地项目	否	65,000.00	65,000.00	65,000.00	25,431.92	31,039.23	-33,960.77	47.75	不适用	不适用	不适用	否
蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地项目	否	51,973.88	51,973.88	51,973.88	9,342.01	10,981.03	-40,992.85	21.13	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	204,317.77	204,317.77	204,317.77	48,518.84	72,183.39	-132,134.38	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				2023 年 8 月 11 日, 公司召开了第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十八次								

	<p>会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司决定将“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年 9 月延期至 2025 年 3 月，“工业车辆散型制造智能工厂建设项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年 5 月延期至 2024 年 11 月。公司部分募投项目延期是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的安排，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途的变化。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,664.55 万元，其中新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目 2,142.08 万元，工业车辆散型制造智能工厂建设项目 3,934.45 万元，衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目 10,341.69 万元，合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目 5,607.31 万元，蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目 1,639.02 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2023 年 1 月 18 日，公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设 and 募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 165,000 万元（含），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司在中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行办理认购七天通知存款业务，截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额 131,000.00 万元，累计收益 403.23 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

容诚会计师事务所
业务报告附件专用
主要经营场所



登记机关

2024 年 03 月 25 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名

称:

首席合伙人:肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日

证书序号: 0011869

说明

《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。

《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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



姓名 卢珍
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1980-03-12
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit
身份证号码 340111198003121545
Identity card No

证书编号: 340100030112
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005-12-30 日
Date of Issuance y /m /d



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.



卢珍(340100030112)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d

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



姓名	葛建芳
Sex	女
出生日期	1989-08-16
Date of birth	
工作单位	北京中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 天津分所
身份证号码	362234198908166829
Identity card No.	



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

证书编号: 1101020362092
No. of Certificate

批准注册协会: 天津众环会计师事务所(特殊普通合伙)
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年11月30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 / 月 / 日

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	方子健
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1996-05-17
Date of birth	
工作单位	德诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	342201199605179313
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.



方子健 110100320863

证书编号: 110100320863
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年01月26日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d