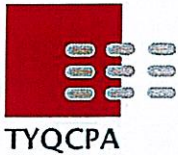


能科科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况
鉴证报告

天圆全专审字[2024]000923 号



天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China

电话(Tel): (8610)83914188

传真(Fax): (8610)83915190

邮政编码(Postal Code): 100048

能科科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告

天圆全专审字[2024]000923号

能科科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的能科科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。

一、贵公司董事会的责任

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》和相关格式指引编制《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证的基础上,对《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表专项鉴证意见。

我们的鉴证是按照《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》的规定进行的,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作以对《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴



证工作作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》和相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金实际存放与使用情况。

四、对报告使用者或使用目的的规定

本鉴证报告仅供贵公司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贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：《能科科技股份有限公司关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》



中国注册会计师：

110003740071

中国注册会计师：

110003740084

中国 北京

2024年4月15日



能科科技股份有限公司

关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

根据《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》等有关规定，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年12月31日止的《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021年经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3602号）核准，公司向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,416,038股（以下简称“非公开发行”），每股面值1元，发行价格为每股29.18元，募集资金总额人民币799,999,988.84元，扣除发行费用人民币12,402,008.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币787,597,980.04元。

该募集资金已于2021年6月9日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月9日出具天圆全验字[2021]000003号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当期余额

本报告期公司非公开发行募集资金使用及存放情况如下：

非公开发行募集资金账户使用及存放情况	金额（元）
期初募集资金余额	73,235,808.36
1、募集资金账户资金的减少项：	
（1）暂时补充流动资金	0.00
（2）对募投项目的投入	165,238,891.52
（3）永久性流动资金	0.00
（4）结构性存款买入	210,000,000.00



2、募集资金账户资金的增加项：	
（1）归还暂时补充流动资金	0.00
（2）财务费用净收益	2,200,862.43
（3）结构性存款到期	300,000,000.00
截至2023年12月31日募集资金余额	197,779.27

2021年7月23日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.00亿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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总裁在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

2022年9月30日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.00亿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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总裁在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《能科



科技股份有限公司募集资金管理制度》（2022年3月修订），经2021年年度股东大会决议批准通过。

根据募集资金管理制度，本公司对非公开发行募集资金实行专户存储，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、南京银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证公司募集资金专款专用。

（二）募集资金的存放情况

截至2023年12月31日，非公开发行募集资金专户存储情况如下：

序号	募集资金存储银行名称	账户类别	募投项目	账号	期末余额（元）
1	兴业银行北京海淀支行	募集资金专户	基于云原生的生产力中台建设项目	321230100100369700	24,041.34
2	南京银行北京中关村支行	募集资金专户	服务中小企业的工业创新服务云建设项目	0511220000000404	3,751.88
3	北京银行互联网金融中心支行	募集资金专户	面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	20000041392100040676186	53,651.36
4	兴业银行北京海淀支行	募集资金专户	补充流动资金	321230100100369812	116,334.69
合计					197,779.27

注：本次非公开发行募投项目基于云原生的生产力中台建设项目、服务中小企业的工业创新服务云建设项目、面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目已于2023年12月完成，募集资金已使用完毕，上述募集资金账户已于2024年1月销户。

三、 报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金本期投入总额165,238,891.52元，其中基于云原生的生产力中台建设项目投入114,888,445.14元，服务中小企业的工业创新服务云建设项目投入15,385,125.83元，面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目



投入 34,965,320.55 元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年8月5日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币81,397,585.87元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见。上述置换预先投入资金事项经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及本公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司于2021年8月9日以募集资金等额置换了预先投入募投项目的自有资金81,397,585.87元。

本公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，制定了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换管理制度》。根据该制度，截止2023年12月31日公司以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金315,688,474.54元。其中，置换投入基于云原生的生产力中台建设项目182,503,315.53元，服务中小企业的工业创新服务云建设项目62,625,038.57元，面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目70,560,120.44元。

报告期募集资金的实际使用情况详见报告附件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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。



(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明

报告期内，公司不存在募集资金项目的实际投资总额与承诺差异。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论性意见



天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)认为能科科技董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》和相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司认为能科科技2023年募集资金的存放和使用符合《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）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。



附件 1：募集资金使用情况对照表


能科科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十五日




附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 能科科技股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		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
	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额				
	是/否	30,350.60	30,350.60	11,488.85				
基于云原生的生产集中台建设项目	否	30,350.60	30,350.60	11,488.85	2023 年 12 月 31 日	5,220.67	是	否
服务中小企业的工业创新服务云建设项目	否	11,609.20	11,609.20	1,538.51	2023 年 12 月 31 日	860.24	否	否
面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	否	14,308.50	14,308.50	3,496.53	2023 年 12 月 31 日	1,680.37	否	否
补充流动资金	否	22,491.50	22,491.50	-				否
承诺投资项目合计		78,759.80	78,759.80	16,523.89		7,761.28	是	
超募资金投向								
归还银行贷款(如有)								
补充流动资金(如有)								
超募资金投向小计								
合计		78,759.80	78,759.80	16,523.89				

公司三个募投项目本年度实现的效益总额超过预计效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

其中, 因项目投入市场时间较短, 而向工业大数据应用的数据资产平台建设项目销售推广低于预期, 使得该项目未达到预计效益, 公司将重点加大该项目的市场营销以实现预计效益。服务中小企业的工业创新服务云建设项目前期研发投入高于预期, 使得该项目



能科技股份有限公司2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告



项目可行性发生重大变化的情况说明	未达到预计效益，公司将进一步加强费用管控以确保该项目实现预期。
募集资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目无超募资金
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2023年12月31日，公司召开总裁办公会（以下简称“会议”），审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审议同意公司非公开发行募投项目结项，并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。本次结项后，公司非公开发行募投项目全部完成，节余募集资金（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）197,779.27元占募集资金净额的0.03%，作为永久性补充流动资金。 截至2023年12月31日，募集资金专户余额197,779.27元，全部为账户资金产生的利息。截至2024年1月30日，鉴于募投项目已结项，公司于2024年1月30日前将四个募集资金专户注销并将账户余额201,908.44元转入公司自有账户，用于补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用





营业执照

(副本 3-3)

统一社会信用代码

911101080896649376



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 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强

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、增资、减资、清算、年度审计、代理记账、税务咨询、资产评估、企业管理咨询、法律事务、其他经营活动。（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，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

出资额 930万元

成立日期 2013年12月30日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房



仅供出具报告使用

登记机关



2024年01月11日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0020095

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》。

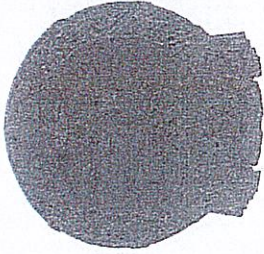


中华人民共和国财政部制



仅供出具报告使用

会计师事务所 执业证书



名称: 天圆会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 魏强
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000374
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0085号
 批准执业日期: 2013年12月12日



姓名 任晓辉
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1976-07-28
 Date of birth
 工作单位 北京天圆全会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 370829197607280661
 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 /y 月 /m 日 /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.



姓名：任晓辉
 证书编号：110003740071



任晓辉

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 谢德彬
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1979-05-02
 Date of birth
 工作单位 北京天圆全会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)
 身份证号码 130402197905023318
 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.



谢德彬

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