

西安铂力特增材技术股份有限公司
2023 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	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与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

XYZH/2024XAAA3F0010

西安铂力特增材技术股份有限公司

西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称铂力特公司)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

铂力特公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、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,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否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,铂力特公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了铂力特公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

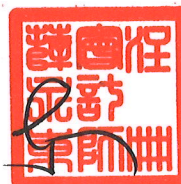
本鉴证报告仅供铂力特公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

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：



二〇二四年三月二十七日

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1170号)核准,西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年7月在上海交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,每股面值人民币1元,发行价格为33.00元/股,募集资金总额为人民币660,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币598,669,200.61元。上述募集资金于2019年7月16日到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2019XAA30335号《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1444号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本公司向特定对象发行股票数量32,048,107.00股,每股发行价格94.50元/股,募集资金总额为人民币3,028,546,111.50元,扣除各项发行费用人民币21,150,195.56元(不含税)后,募集资金净额为人民币3,007,395,915.94元。2023年12月5日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年12月6日出具了XYZH/2023XAAA3B0103号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2022年12月31日止,公司首次公开发行募集资金使用情况如下:

项目	金额
募集资金净额	598,669,200.61
减:募投项目进度款	592,666,015.70

项目	金额
加：闲置募集资金理财收益	20,567,597.24
加：利息收入扣除手续费净额	1,979,656.19
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	28,550,438.34

2、向特定对象发行股票募集资金情况

无。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
2023 年 1 月 1 日募集资金账户余额	28,550,438.34
减：募投项目进度款	16,610,768.27
加：利息收入扣除手续费净额	361,018.55
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	12,300,688.62

2、向特定对象发行股票募集资金情况

截至2023年12月31日止，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金账户初始金额	3,009,678,186.97
减：募集资金投资项目使用	122,625,916.39
其中：2023 年直接投入募集资金投资项目	38,299,393.80
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目	84,326,522.59
减：发行费用	1,530,234.04
其中：2023 年直接支付发行费用	879,290.66
以募集资金置换预先支付发行费用	650,943.38
加：利息收入扣除手续费净额	380,246.44
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	2,885,902,282.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，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》、《上市公司章程指引》、

《上市公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律的规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第二次临时股东大会审议通过。修订的《募集资金管理制度》已于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2019 年 7 月 16 日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议报告期内有效执行，不存在问题。

2023 年 12 月 6 日，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议报告期内有效执行，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 12,300,688.62 元，其中上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行（账号：72120078801800000556）12,300,052.14 元，中国银行西安西工大支行（账号：103682331275）636.48 元。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行西安西工大支行	102507071019	949,976,654.00	176,178.02	950,152,832.02
中国建设银行西安劳动路支行	61050174001500001976	450,000,000.00	53,110.38	450,053,110.38
交通银行西安朱雀大街支行	611301078013002525522	745,673,477.41	69,333.33	745,742,810.74
兴业银行西安友谊路支行	456920100100186866	218,914,129.08	33,438.83	218,947,567.91
上海浦东发展银行西安分行	72010078801100007259	520,957,776.05	48,185.88	521,005,961.93
合计	—	2,885,522,036.54	380,246.44	2,885,902,282.98

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2023 年 12 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目投资金额为人民币 84,326,522.59 元，已使用自筹资金支付发行费用人民币 650,943.38 元（不含增值税），上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金及预先支付发行费用事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2023XAAA3F0048 号）。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 84,326,522.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 650,943.38 元（不含增值税）置换自筹资金预先支付的发行费用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更；本公司 2023 年募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。



西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

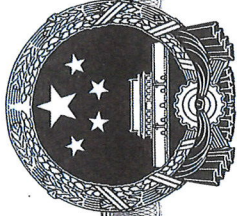
单位：人民币万元

募集资金总额					59,866.92	本年度投入募集资金总额					1,661.08	
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					60,927.68	
变更用途的募集资金总额比例					0.00							
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
金属增材制造智能工 厂建设项目	否	59,866.92	59,866.92	59,866.92	1,661.08	60,927.68	1,060.76	101.77	2021年12月	不适用	不适用	否
合计		—	—	—	1,661.08	60,927.68	1,060.76	101.77		-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公开发行募集资金到位前，公司自筹资金预先投入333.60万元。经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金33.60万元。公司截至2019年12月31日完成募集资金置换333.60万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2021年4月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过5,000.00万元(含5,000.00万)用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过2个月。截至2022年4月28日，公司已全部归还前述款项。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2023年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		2023年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					300,739.59	本年度投入募集资金总额				12,262.59			
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额				12,262.59			
变更用途的募集资金总额比例					0.00								
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	
金属增材制造大规模 智能生产基地项目	否	244,891.41	244,891.41	244,891.41	8,434.99	8,434.99	-236,456.42	3.44	2025年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	55,848.18	55,848.18	55,848.18	3,827.60	3,827.60	-52,020.58	6.85	不适用	不适用	不适用	否	
合计		300,739.59	300,739.59	300,739.59	12,262.59	12,262.59	-288,477.00	4.08		-			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公开发行募集资金到位前，公司自筹资金预先投入8,497.75万元。经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金8,497.75万元。公司截至2023年12月29日完成募集资金置换8,497.75万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2023年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2023年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		2023年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用											
募集资金其他使用情况		不适用											



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



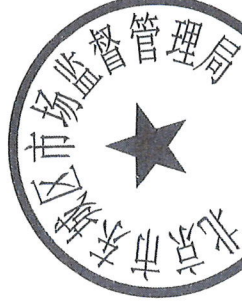
扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 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、清算事宜的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度审计; 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



登记机关

2024年01月26日



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：梁丹
 经营场所：北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



再次复印无效

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

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》。



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

姓名 Full name 薛永东
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1970-06-05
 工作单位 Working unit 中瑞岳生会计师事务所有限公司陕西分所
 身份证号码 Identity card No. 61212470060517



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中瑞岳生会计师事务所
 (特殊普通合伙) 陕西分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年12月28日
 /y /m /d

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
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年12月28日
 /y /m /d

再次复印无效

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.



薛永东

证书编号: 610000011327
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

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

二〇〇 十 十

姓名: 苏波
 Full name: 苏波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-11-21
 Date of birth: 1977-11-21
 工作单位: 上海东华会计师事务所有限公司
 Working unit: 陕西五联分所
 身份证号码: 610104197711217350
 Identity card No.: 610104197711217350



苏波

证书编号: 310000840017
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 12 日
 Date of Issuance: /y /m /d

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 the 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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

上海会计师 事务所 CPAs
 (特殊普通合伙) 陕西五联分所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

天健会计师 事务所 CPAs
 (特殊普通合伙) 陕西分所

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

天健会计师 事务所 CPAs
 (特殊普通合伙) 陕西分所

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

信永中和会计师 事务所 CPAs
 (特殊普通合伙) 西安分所