

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件编号

苏州艾隆科技股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告  
的鉴证报告

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编码：沪24RXB3N3AW





## 关于苏州艾隆科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZF10604号

苏州艾隆科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

艾隆科技公司董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映艾隆科技公司2023年度募集资金存放与使用情况



获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

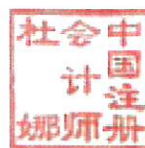
我们认为，艾隆科技公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了艾隆科技公司2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供艾隆科技公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



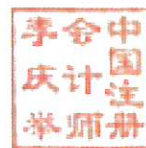
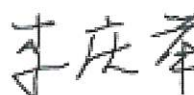
中国注册会计师：杜娜



中国注册会计师：冯艳慧



中国注册会计师：李庆举



中国·上海

二〇二四年四月二十六日



## 苏州艾隆科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）250号），同意公司首次公开发行股票注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,930.00万股，本次发行价格为每股人民币16.81元，募集资金总额为人民币32,443.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,005.65万元后，实际募集资金净额为人民币27,437.65万元。本次发行募集资金已于2021年3月18日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年3月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10152号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

公司2023年度实际使用募集资金2,294.18万元，以前年度累计使用募集资金25,015.11万元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金27,309.29万元，募集资金余额为653.61万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

明细	金额（元）
2021年3月18日收到募集资金金额	294,943,405.67
减：实际支付公开发行费用	20,290,498.12
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	114,548,990.77
减：直接投入募投项目	158,543,924.87
加：存款利息收入减支付的银行手续费	1,965,955.86
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	364,000,000.00
加：暂时闲置募集资金收回理财产品	364,000,000.00



苏州艾隆科技股份有限公司  
2023年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

明 细	金 额 (元)
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	3,010,186.85
2023年12月31日募集资金专户余额	6,536,134.62
加：2023年12月31日使用闲置资金进行现金管理余额	
2023年12月31日募集资金余额	6,536,134.62

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年3月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

开户单位	募集资金存储银行名称	银行账号	存款方式	期末余额 (元)
苏州艾隆科技股份有限公司	中信银行苏州姑苏支行	8112001014100593700	活期存款	5,020,140.13
苏州艾隆科技股份有限公司	建设银行工业园区支行	32250198883600005445	活期存款	60,069.72
苏州艾隆科技股份有限公司	宁波银行苏州分行	75010122001453928	活期存款	1,183,743.05
苏州艾隆科技股份有限公司	浦发银行苏州分行	89010078801700005592	活期存款	164,737.02
苏州艾隆科技股份有限公司	民生银行苏州工业园区支行	632776749	活期存款	107,444.70
	合计			6,536,134.62





### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (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 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

2021年4月28日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金11,760.58万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于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的公告》（公告编号：2021-004）。

2023年度，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年4月28日召开了公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。该具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本



型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

2023年4月20日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

2023年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

理财产品名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期或实际年化收益率	投资盈亏	期末余额	是否涉诉
宁波银行单位定期存款（七天通知存款）	2,000.00	2022.7.25	2023.9.26	1.80%	盈利，收回本金及收益	-	否
合计	2,000.00					-	

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(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**

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。



#### (八) 募集资金使用的其他情况

公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站披露了《苏州艾隆科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》(公告编号:2023-042),公司“药房自动化设备生产基地项目”、“研发中心项目”和“营销及售后一体化建设项目”已建设完毕,项目已达到预定可使用状态,满足结项条件,因此公司将上述募投项目进行结项。

本次募投项目结项后,公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户,待支付款项将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时,通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项,不存在节余募集资金使用情况。对于募投项目资金缺口部分,公司将通过自筹资金解决。待支付款项全部结清后,届时公司将按照相关要求注销募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。

##### (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目不存在未达计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

##### (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

##### (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2023年12月31日,公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,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,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。





## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 04 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024年04月26日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州艾隆科技股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币/万元

		募集资金总额		27,437.65		本年度投入募集资金总额		2,294.18				
变更用途的募集资金总额		-		-		-		27,309.29				
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
自动化设备生产基地项目	-	20,514.56	17,114.63	17,114.63	33.20	17,114.63	0.00	100.00	2023-09	不适用	不适用	否
研发中心项目	-	5,180.28	4,424.15	4,424.15	1,950.41	4,305.77	-118.38	97.32	2023-09	不适用	不适用	否
营销及售后一体化建设项目	-	6,003.85	5,898.87	5,898.87	310.57	5,888.89	-9.98	99.83	2023-09	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	47,698.69	27,437.65	27,437.65	2,294.18	27,309.29	-128.36	99.53	-	-	-	-
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		不适用										



<p>截止2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投资项目的金额合计人民币11,454.90万元，已于2021年4月28日完成置换，该事项具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。</p>	
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>不适用</p> <p>2021年4月28日召开了公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，可以循环滚动使用。该具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。</p> <p>2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。</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4月20日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。截止2023年12月31日，用于现金管理的募集资金余额为0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	不适用
募集资金其他使用情况	<p>公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站披露了《苏州艾隆科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-042），公司“药房自动化设备生产基地项目”、“研发中心项目”和“营销及售后一体化建设项目”已建设完毕，项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。</p> <p>本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，不存在节余募集资金使用情况。对于募投项目资金缺口部分，公司将通过自筹资金解决。待付款项全部结清后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：截至2023年9月30日，“自动化设备生产基地项目”、“研发中心项目”、“营销及售后一体化建设项目”已完成投资建设，项目于2024年3月完成验收，2023年度暂未产生效益。





证书编号: 310000060285  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 04月 09日  
Date of Issuance

4

姓名: 杜娜  
Full name: 杜娜  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1985-08-01  
Date of birth: 1985-08-01  
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所  
Working unit: 立信会计师事务所有限公司杭州分所  
身份证号码: 421023198508018528  
Identity card No.: 421023198508018528



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.



3 0 1 0 1  
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

9





证书编号: 310000061354  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名 冯艳慧

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1989-06-13

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

Working unit

身份证号码 330421198906135021

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.



月 /m 日 /d

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.





证书编号：310000063901  
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2023年11月13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.

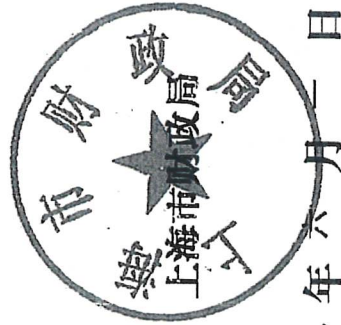


姓名：李庆举  
Full name: Li Qingjun  
性别：男  
Sex: Male  
出生日期：1989年3月10日  
Date of birth: 1989-03-10  
工作单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所  
Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership) Zhejiang Branch  
身份证号：411381198903108038  
Identity card No.

证书序号: 0001247

# 说明

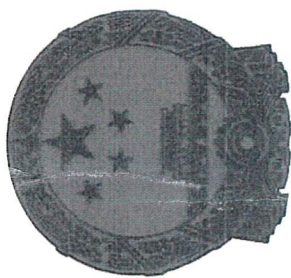
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

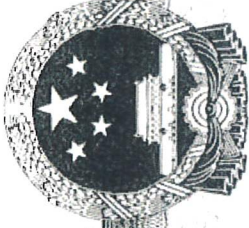
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体登记身份信息, 扫描即可便捷了解市场各条信息, 获取更多应用服务。



名称

类型

执行事务合伙人

经营范围

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规及其他业务;管理规定的其他业务。  
【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】



登记机关

2024年01月15日