



00002021040067737161

报告文号：众环专字[2021]3310118号

# 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字[2021] 3310118号

## 目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1

## 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字[2021]3310118号

无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“无锡新宏泰公司”)截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际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,是无锡新宏泰公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,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,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,无锡新宏泰电器科技股份有限公司截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了无锡新宏泰电器科技股份有限公司截至2020年

12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供无锡新宏泰公司2020年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·武汉

2021年4月22日

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

### 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1176 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,705 万股，发行价格为每股 8.49 元，募集资金总额为人民币 314,554,500.00 元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为人民币 289,943,506.00 元。上述资金于 2016 年 6 月 27 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字（2016）32040001 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2020 年实际使用募集资金 1,943.96 万元，累计已使用募集资金 13,481.21 万元，均投入募集资金项目。2020 年收到的银行存款利息为 14.42 万元，累计收到的银行存款利息为 185.62 万元。2020 年收到的理财产品收益为 669.35 万元，累计收到的理财产品收益为 2,998.52 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金期末余额人民币 16,887.23 万元。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求制定《无锡新宏泰电器科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），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。该管理办法经公司 2010 年年度股东大会审议通过。

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行了两次修订，并经公司 2012 年第四次临时股东大会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《募集资金管理办法》要求，公司分别在农业银行惠山支行、南京银行无锡分行设立了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2016 年 6 月 29 日公司分别与保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）、农业银行惠山支行、南京银行无锡分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内三方监管协议得到切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序号	募集资金专户开户行	专户用途	账号	初始存放金额（万元）	期末余额（万元）	备注
1	农业银行惠山支行	研发中心建设	10654501040013951	5,500	-	已于 2020 年 4 月 24 日销户
2	南京银行无锡分行	30 万台电机及 2500 万件模塑制品扩能	04010120000002776	23,494.35	1,187.23	

“研发中心建设”于 2020 年 3 月 26 日结项，剩余募集资金 1,810.05 万元永久补充流动资金，农业银行惠山支行账户于 2020 年 4 月 24 日销户。

除存放在以上账户的银行存款外，截至 2020 年 12 月 31 日公司募集资金尚有 1.57 亿元用于购买保本型理财产品。理财产品尚未到期，具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况/4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品

情况”。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年9月1日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过1.7亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品，该1.7亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并由公司董事长签署相关法律文件，管理层具体实施。截止2020年12月31日，本公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为15,700万元，购买情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	认购金额（万元）
南京银行	结构性存款	保本保证收益型	2020年9月9日	2021年4月1日	3.25%	2,700.00
南京银行	结构性存款	保本保证收益型	2020年9月9日	2021年8月31日	3.25%	13,000.00

#### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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的情况。

#### 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### 7、结余募集资金使用情况

“研发中心建设”项目于2020年3月26日结项，剩余募集资金1,810.05万元永久补充流动资金。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2020年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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《无锡新宏泰电器科技股份有限公司募集资金管理办法》执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

#### 六、保荐人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。

经核查，本保荐机构认为：新宏泰 2020 年度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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会  
二〇二一年四月二十二日

附表 1

# 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位:无锡新宏泰电器科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	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	本年度投入募集资金总额				项目可 行性是 否发生 重大变 化	
						截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)- (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)	项目达 到预定 可使用 状态日 期		本年 度实现 的效益
募集资金净额				28994.35		1,943.96					
变更用途的募集资金总额	0			0		已累计投入募集资金总额				13,481.21	
变更用途的募集资金总额比例											
30万台电机及2500万件模塑制品扩能项目	0	23515.2	0	23515.2	1,595.46	9,382.03	-14,133.17	39.90%		不适用	否
研发中心建设项目	0	5500	0	5500	348.50	4,099.18	-1,400.82	74.53%	2019年9月	不适用	否
合计	-	29,015.20	-	29,015.20	1,943.96	13,481.21	-15,533.99	46.46%	-	-	-
未达到计划进度原因	30万台电机及2500万件模塑制品扩能项目实施地点分别于2016年7月、2017年度发生变更,致使项目计划进度延期										
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	无										





用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	闲置资金 1.57 亿元投资银行保本理财产品，预期年收益 3.25%
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统',  
了解更多登记、监  
备案、许可、监  
管信息。



名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 曹云涛; 曹云

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; 基本建设年度财务审计; 基本建设决(结)算审核; 法律、法  
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、  
会计培训。(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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



2020 12 10