

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

中国电器科学研究院股份有限公司

容诚专字[2024]100Z0016号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]100Z0016 号

中国电器科学研究院股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称中国电研公司）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

本鉴证报告仅供中国电研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中国电研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。

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是中国电研公司董事会的责任，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

我们的责任是对中国电研公司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，后附的中国电研公司 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，公允反映了中国电研公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，此页为中国电器科学研究院股份有限公司容诚专字
[2024]100Z0016号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

张立志

中国注册会计师：_____

成立卿

中国·北京

中国注册会计师：_____

刘丽芬

2024年4月19日

中国电器科学研究院股份有限公司 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将中国电器科学研究院股份有限公司（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证监许可[2019]1922号文《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为18.79元，应募集资金总额为人民币93,950.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,647.41万元后，实际募集资金金额为87,302.59万元。该募集资金已于2019年10月到账。上述资金到账情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2019）验字第61008086_A04号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金支付部分发行费用1,008.30万元，投入募集资金项目39,603.09万元，补充流动资金20,905.89万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币19,000.00万元，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）扣除银行手续费等的金额为人民币3,936.04万元，募集资金账户余额为人民币10,721.36万元。

2023年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目3,857.82万元，募投项目节余募集资金补充流动资金3,924.27万元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净收入0.00万元；募集资金存放银行产生利息（含理财收益）扣除银行手续费等的金额为人民币637.51万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为3,576.78万元。

二、募集资金管理情况

公司于2019年制定了《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办

法》，经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。2022 年，公司对《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》进行了批修订，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。该办法对公司募集资金存储、使用、投向变更以及使用管理与监督等作了详细规定，并得到严格执行。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行和招商银行股份有限公司广州滨江东支行于 2019 年 10 月 29 日、2019 年 11 月 1 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

2019 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案》和《关于向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司（以下简称“威凯检测”）为募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向全资子公司威凯检测和擎天材料科技有限公司（以下简称“擎天材料”）提供借款用于实施募投项目。

2019 年 12 月 30 日，公司及威凯检测与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及威凯检测与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投、中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

2021 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》，同意“电器质量基础技术研发能力提升项目”增加实施主体威凯（深圳）检测技术有限公司（以下简称“威凯深圳”）并开立募集资金专项账户，新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-16 号和广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号，同时使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。

2021年7月21日，公司及全资孙公司威凯深圳与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

2022年1月26日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》，同意“重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目”增加全资子公司嘉兴威凯检测技术有限公司（以下简称“嘉兴威凯”）与广家院威凯（上海）检测技术有限公司（以下简称“威凯上海”）作为募投项目实施主体，并开立募集资金专项账户，同时使用募集资金向新增实施主体提供借款用于实施募投项目。

2022年4月12日，公司及全资子公司嘉兴威凯、威凯上海分别与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

截至2023年12月31日，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。

截至2023年12月31日，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	备注
中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201140663	-	已销户
	3602072229201142068	-	已销户
	3602072229201141716	-	已销户
中国银行股份有限公司广州海珠支行	628872433688	128.28	
	684772615767	108.01	
	695174635613	45.24	
招商银行股份有限公司广州滨江东支行	999005900510606	3,087.99	
	120907188910202	37.38	
	120921258810901	167.03	
	120921286110801	2.85	
合计		3,576.78	

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 68,291.07 万元, 具体情况详见附表 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

报告期内, 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2022 年 8 月 19 日, 公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议, 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》, 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 3 亿元 (包含本数) 的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品, 在前述额度内, 公司可以循环滚动使用, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意的意见。

2023 年 8 月 18 日, 公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十七次会议, 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》, 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 2.3 亿元 (包含本数) 的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品, 在前述额度内, 公司可以循环滚动使用, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意的意见。

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况如下:

产品名称	类型	金额 (人民币万元)	起止时间	期限 (天)	预计年化收益率	是否到期
招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	12,000.00	2023/04/24 至 2023/07/24	91	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	5,800.00	2023/05/26 至 2023/07/26	61	2.75%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	4,000.00	2023/06/30 至 2023/07/31	31	2.70%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	8,000.00	2022/10/17 至 2023/01/17	92	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系	结构性存款	3,000.00	2022/10/31 至	92	3.00%	到期已赎回

列看涨三层区间			2023/01/31			
招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	5,000.00	2022/11/14 至 2023/02/13	91	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	3,000.00	2022/12/20 至 2023/03/20	90	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨两层区间	结构性存款	4,000.00	2023/01/12 至 2023/04/12	90	2.85%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	8,000.00	2023/01/19 至 2023/04/19	90	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨两层区间	结构性存款	6,500.00	2023/02/23 至 2023/05/23	89	2.85%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	3,000.00	2023/03/24 至 2023/06/26	94	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨两层区间	结构性存款	3,000.00	2023/08/25 至 2023/09/25	31	2.45%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨两层区间	结构性存款	5,000.00	2023/09/04 至 2023/09/28	24	2.40%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨两层区间	结构性存款	2,000.00	2023/09/04 至 2023/09/28	24	2.40%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌两层区间	结构性存款	10,000.00	2023/09/06 至 2023/12/06	91	2.55%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌两层区间	结构性存款	5,000.00	2023/10/09 至 2023/10/31	22	1.65%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌两层区间	结构性存款	5,000.00	2023/10/13 至 2024/01/15	94	1.65%-2.55%	否
招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	2,000.00	2023/11/20 至 2024/01/20	61	1.65%-2.7%	否
招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	2,000.00	2023/11/21 至 2024/02/21	92	1.65%-2.7%	否
招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	2,000.00	2023/12/18 至 2024/2/9	53	1.65%-2.6%	否
招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	2,000.00	2023/12/15 至 2024/2/9	56	1.65%-2.6%	否
招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	3,000.00	2023/12/25 至 2024/2/9	46	1.65%-2.6%	否
招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	3,000.00	2023/12/22 至 2024/2/9	49	1.65%-2.6%	否

截至 2023 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 19,000.00 万元。2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益 490.34 万元。

（四）募集资金使用的其他情况

公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募投项目实施公司的募集资金专户划转等额资金至该公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司独立董事发

表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投出具了核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目累计已完成置换 802.54 万元。

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，公司募集资金投资项目未发生变更情况。公司募集资金投资项目未发生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

中信建投证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，截至 2023 年 12 月 31 日，中国电研募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

中国电器科学研究院股份有限公司董事会



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(已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用)				86,294.29		本年度投入募集资金总额					7,782.09	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					68,291.07	
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
电器质量基础技术研发能力提升	否	14,320.00	14,320.00	14,320.00	1,006.21	11,086.89	-3,233.11	77.42	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
重大技术装备环境适应性公共技术服务平台	否	32,568.40	32,568.40	32,568.40	2,851.61	13,430.13	-19,138.27	41.24	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
擎天聚酯树脂项目	否	18,500.00	18,500.00	18,500.00	-	18,943.89	443.89[注]	102.40	2021 年 10 月	1,686.31	是	否
补充流动资金	否	20,905.89	20,905.89	20,905.89	-	20,905.89	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
募投项目节余募集资金永久补充流动资金	—	—	—	—	3,924.27	3,924.27	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	86,294.29	86,294.29	86,294.29	7,782.09	68,291.07	-18,003.22	79.14	—	1,686.31	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					受政府审批等因素影响, 重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目基建进度不及预期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在以闲置募集资金暂时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	参见前述专项报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度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	2023年4月21日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分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》，同意公司将募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”的节余募集资金3,924.27万元永久补充公司流动资金。该项目募集资金节余的主要原因具体详见2023年4月25日披露的《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-012）。
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告“三、（四）募集资金使用的其他情况”。

[注]：实际投入金额超过承诺投入金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额投入募投项目所致。



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

主要经营场所

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

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
相关报告；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。）

普通合伙企业
业务报告附件专用

登记机关

2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869

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

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

证书编号：
No. of Certificate

210103050038

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2024 年 1 月 15 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名 张立志
性别 男
出生日期 1976-09-02
工作单位 辽宁天健会计师事务所有限
公司
身份证号码 210402760902023
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记 年度检验登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA Annual Renewal Registration

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

2023 年 12 月 27 日

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

2023 年 12 月 27 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



张立志 210103050038

续有效一年。
other year after





容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名	成立
Full name	日期
性	别
Sex	女
出生日期	1988-11-04
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	130682198811042304
Identify 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.



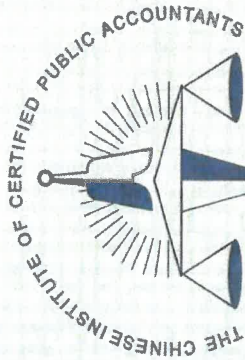
成立 110100323724

证书编号: 110100323724
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 12 日
Date of issuance y /m /d

年 月 日
y /m /d



中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

姓名 Full name 刘丽芬
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1985-04-18
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通
 合伙)
 身份证号码 Identity card No. 13062819850419502X



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.



刘丽芬 110100323953

证书编号:
No. of Certificate 110100323953

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2016 年 12 月 20 日

年 月 日