

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

八方电气（苏州）股份有限公司

容诚专字[2020]200Z0052 号

容诚会计师
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-5

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2020]200Z0052 号

八方电气（苏州）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称八方股份或公司）董事会编制的 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供八方股份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八方股份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）、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）及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）编制《募集资金年度存放与使用情况专项报告》是八方股份董事会的责任，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

我们的责任是对八方股份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，后附的八方股份 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了八方股份 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。



中国·北京

中国注册会计师：施世峰

中国注册会计师：李飞

2020 年 4 月 11 日

八方电气（苏州）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

根据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）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定，将八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019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]1741号《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》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）3,000.00万股，每股发行价为43.44元，应募集资金总额为人民币130,320.00万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计4,823.40万元，公司实际募集资金125,496.60万元（其中募集资金净额123,758.02万元，其他发行费用1,738.58万元）。该募集资金已于2019年11月5日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2019年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年12月2日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,384.54万元，支付发行费用1,441.04万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金人民币2,825.58万元置换已预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了会专字[2019]8199号《鉴证报告》；（2）直接投入募集资金项目1,076.77万元，支付发行费用200.00万元。2019年度公司累计使用募集资金4,102.35万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为121,394.25万元，募集资金专用账户利息收入48.10万元，暂时以部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品98,000.00万元；（3）募集资金专户2019年12月31日余额合计为23,442.35万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年11月5日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止，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
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012600501679	111.62
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900501676	2,421.17
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300501680	8,543.07
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512904832310804	4,413.08
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512904832310605	7,953.42
合计	—	23,442.35

此外，截止2019年12月31日止，公司暂时以部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行股份有限公司苏州分行	7323010182600230871	73,000.00
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512904832310102	25,000.00
合计	—	98,000.00

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,049.04 万元，具体情况详见附表 1：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

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

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

申万宏源证券有限公司针对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况发表意见：保荐机构认为，八方股份 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		123,758.02		本年度投入募集资金总额				3,049.04			
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额				3,049.04			
变更用途的募集资金总额比例		—									
承诺投资项目	是否已变更项目(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	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
电踏车专用电机及控制系统生产建设项目	否	38,430.96	38,430.96	38,430.96	2,012.39	-36,418.57	5.24	—	—	否	否
锂离子电 池组生产 项目	否	23,944.24	23,944.24	23,944.24	—	-23,944.24	—	—	—	否	否
电驱动系 统技术中 心升级改 造项目	否	13,407.94	13,407.94	13,407.94	238.18	-13,169.76	1.78	—	—	否	否
境外市场 营销项目	否	12,974.88	12,974.88	12,974.88	798.48	-12,176.40	6.15	—	—	否	否
补充流动 资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	—	-35,000.00	—	—	—	否	否

合计	—	123,758.02	123,758.02	123,758.02	3,049.04	3,049.04	-120,708.98	2.46	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)	公司募集资金于 2019 年 11 月 5 日到位, 所有项目仍处于启动阶段, 暂未有实质性进展。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 12 月 31 日止, 公司累计使用 1,972.27 万元自有资金投入募投项目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》, 同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金, 其中置换预先投入募投资项目资金 1,384.54 万元。此外, 公司仍有 587.73 万元为自有资金先行支付。											
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	截至 2019 年 12 月 31 日止, 公司暂时以部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 98,000.00 万元。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2019 年 12 月 31 日止, 公司募集资金账户余额为 23,442.35 万元 (实际募集资金汇入金额 125,496.60 万元-置换募集资金到位前以自有资金投入及支付的相关发行费用 2,825.58 万元-募投资项目投入 1,076.77 万元-支付发行费用 200.00 万元-购买理财产品 98,000.00 万元+利息收益及理财产品收益 48.10 万元=23,442.35 万元)											
募集资金其他使用情况	无											

附表 2:

2019 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	无									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照



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、
备案、许可、监
管信息

(副本)
(5-1)



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
投资人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
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，出具有关报告；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。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2020年03月09日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

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



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



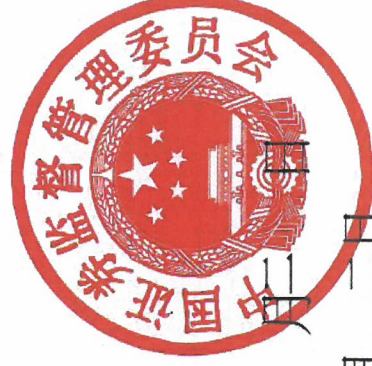
证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二〇年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日



中国注册会计师协会

姓名	施琪璋
Sex	男
出生日期	1973-12-20
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340721197312200678



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.

110100320028

证书编号:
No. of Certificate

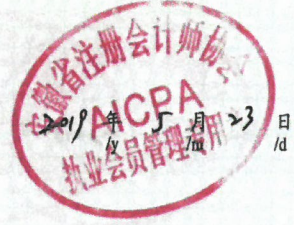
安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2010-04-15

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d





姓名	李飞
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1987-12-28
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	310103198712287016
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.



李飞(110100323848)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 110100323848
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2015 年 03 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

普通合伙)
3)