

宁波柯力传感科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA11620号

宁波柯力传感科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“柯力传感”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

柯力传感董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核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。

四、鉴证结论

我们认为,柯力传感2019年度《关于公司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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了柯力传感募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供柯力传感年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为柯力传感年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二〇年四月二十五日

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

2019 年 7 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1279 号文《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）总量为 29,850,114.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 19.83 元，募集资金总额为人民币 591,927,760.62 元；扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 541,827,382.91 元。上述资金已于 2019 年 7 月 31 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 31 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15303 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	591,927,760.62
减：发行费用支出	50,100,377.71
减：募投项目支出	10,982,518.81
减：置换预先投入募集资金支出	81,613,300.00
减：现金管理支出	410,000,000.00
减：专户手续费支出	2,348.58
加：闲置募集资金现金管理利得收入	4,721,638.88
加：专户活期存款利息收入	500,984.50
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	44,451,838.90

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《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）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在宁波通商银行总行营业部、中国光大银行股份有限公司宁波三江支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2019年7月24日，公司、发行保荐机构国信证券股份有限公司与上述2家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行。

(二) 募集资金专户储存情况

截止2019年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	储存方式
宁波通商银行股份有限公司	1100375049000002	2019.7.31	2019.12.31	6,801,045.16	活期存款
	1100375049000003	2019.7.31	2019.12.31	30,072,629.58	活期存款
	1200375049000004	2019.8.9	2019.12.31	85,000,000.00	结构性存款
	1200375049000005	2019.8.9	2019.12.31	210,000,000.00	结构性存款
中国光大银行股份有限公司	76870188000146045	2019.7.31	2019.12.31	7,578,164.16	活期存款
	76870181000213144	2019.8.9	2019.12.31	115,000,000.00	结构性存款
合计				454,451,838.90	

说明：根据公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案，本期公司在批准额度内分别通过宁波通商银行股份有限公司上海分行1200375049000004账户、宁波通商银行股份有限公司上海分行1200375049000005账户、中国光大银行股份有限公司宁波三江支行76870181000213144账户购买了金额总计为410,000,000.00元的结构性存款。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 92,595,818.81 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

截至募集资金实际到位 2019 年 7 月 31 日止，公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目的投资金额合计为人民币 81,613,300.00 元，具体情况如下：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额 (万元)	以自筹资金预先投入 募投项目金额(万元)
1	高精度传感器及配套高端仪表生产项目	34,469.00	6,338.23
2	称重物联网项目	19,231.00	1,388.78
3	干粉砂浆行业第三方系统服务项目	10,534.00	434.32
	合计	64,234.00	8,161.33

上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15327 号《鉴证报告》。

根据 2019 年 8 月 8 日公司第三届董事会第八次会议的相关决议，公司使用募集资金 81,613,305.53 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）发表了《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，对公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。

截止 2019 年 8 月 9 日，公司已使用 81,613,300.00 元置换预先投入募集资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时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

根据 2019 年 8 月 8 日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过 41,000 万元的闲置募集资金，用于购买低风险、安全

性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，国信证券发表了《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共计将 41,000 万元募集资金用于购买保本浮动型结构性存款。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托行	产品名称	产品类型	认购金额	参考收益率（年化）	起止时间
1	宁波通商银行上海	宁波通商银行	保本浮动收益	85,000,000.00	4.30%	2019.8.9-2020.8.8
2	分行	安心存 2 号产品		210,000,000.00	4.30%	2019.8.9-2020.8.8
3	中国光大银行股份 有限公司宁波分行	结构性存款	保本浮动收益	115,000,000.00	3.85%	2019.8.9-2020.2.7

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理均未到期，公司不存在提前赎回现金管理的情形。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金，亦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

本公司不存在超募资金，亦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

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月25日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2020年4月25日



附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波柯力传感科技股份有限公司

2020 年度

单位：万元

募集资金总额				54,182.74		本年度投入募集资金总额				9,259.58		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				9,259.58		
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(或截止日项目完工程度)	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
高精度传感器及配套高端仪表生产项目		30,336.00	30,336.00	30,336.00	6,693.37	6,693.37	-23,642.63	22.06%	注	1,137.23	注	否
称重物联网项目		14,231.00	14,231.00	14,231.00	1,984.64	1,984.64	-12,246.36	13.95%	注	419.55	注	否
干粉砂浆行业第三方系统服务项目		9,615.74	9,615.74	9,615.74	581.57	581.57	-9,034.17	6.05%	注	102.59	注	否
合计		54,182.74	54,182.74	54,182.74	9,259.58	9,259.58	-44,923.16	17.09%		1,659.37		
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、(二)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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告“三、(四)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					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告“一、(二)募集资金使用及当前余额”及“二、(二)募集资金专户储存情况”							
募集资金其他使用情况					不适用							

注：截至 2019 年 12 月 31 日，公司各募投项目整体处于建设期；已使用的募集资金形成的资产实现了部分收益。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



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
管、许可、备
案信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 朱志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供年度报告使用, 其他无效

登记机关



2020 年 02 月 10 日



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）



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：



仅用于报告使用，其他无效

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供内部使用，禁止外传

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日



姓名: 姜国芳
 Full name: 姜国芳
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1945-07-04
 Date of birth: 1945-07-04
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州平渡分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州平渡分所
 身份证号码: 330204650304101
 Identity card no: 330204650304101



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限自... 起一年。
 This certificate is valid from... after
 this renewal registration.



年 月 日

3300004E0541

证书编号:
 No. of Certificate
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 浙江省注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance
 1996 04 01
 年 月 日

仅供出报告使用, 其他无效



证书编号: 310000060833
 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: 2015 年 04 月 30 日
 Date of Issuance

陈炎
 姓 Full Name 男
 性 Sex
 1990-12-25
 出生 Date of Birth
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 立信 杭州 秋叶宁波分所
 工作单位 Work Unit
 411522199012205130
 身份证 Identity Card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，自注册之日起计算。注册有效期满前六十日，持证人应当办理续期注册手续。逾期不办理续期注册手续的，其注册证书自行失效。注册有效期满前六十日，持证人应当办理续期注册手续。逾期不办理续期注册手续的，其注册证书自行失效。



年 月 日

仅供出报告使用, 其他无效