

南通江海电容器股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
天衡专字（2021）00394号



0000202103004535  
报告文号：天衡专字[2021]00394号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 南通江海电容器股份有限公司

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2021）00394 号

南通江海电容器股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”）2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。江海股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江海股份管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信江海股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

我们认为，江海股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了江海股份 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2021 年 3 月 24 日

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

# 南通江海电容器股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监发行字[2010]1229 号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格 20.50 元，募集资金总额 82,000 万元，扣除发行费用 4,179.15 万元，实际募集资金净额 77,820.85 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2010 年 9 月 20 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82 号验资报告验证。

#### （二）2016 年度非公开发行股票募集资金情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元 / 股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。

#### （三）2020 年度募集资金使用金额及余额

本报告年度未使用首次公开发行股票募集资金，首次公开发行股票募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开发行的募集资金账户已全部销户。

根据公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目投资计划，非公开发行股票募集资金分别用于“超级电容器产业化项目”8 亿元及“高压大容量薄膜电容器扩产项目”4 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，“超级电容器产业化项目”已累计投资 53,318.64 万元，本期发生 11,408.57 万元投入，“高压大容量薄膜电容器扩产项目”已累计投资 11,921.70 万元，本期

发生 2,567.04 万元投入。

公司募集资金未使用余额为 44,280.38 万元,其中活期存款余额 4,280.38 万元, 定期存款余额 40,000.00 万元 (包含保本型理财)。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,经 2009 年 2 月 25 日召开的公司第一届董事会第四次会议决议批准并经 2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第五次会议修正,公司制订了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出,均首先由有关部提出使用申请,经财务部门审核后,逐级由董事长、总裁、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签方可予以付款。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定,明确各控制环节的责任,内部审计部门对使用情况进行监督检查。

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户银行存款余额为 44,280.38 万元,具体情况如下:

单位:元

银行账号	账户类别	募集资金存储额	
		活期存款	定期存款
021900200710988	非公开募集资金专户	20,018,678.12	80,000,000.00
93010154740022459	高压大容量薄膜电容器扩产项目	11,735,106.31	80,000,000.00
513903317110818	超级电容器产业化项目	11,049,976.94	240,000,000.00
	合计:	42,803,761.37	400,000,000.00

(定期存款中部分是保本型理财产品。该类理财产品均已经董事会审议通过)

## 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

经审核,公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。截止 2020 年 12 月 31 日公司募集资金实际使用情况如下:

金额单位:人民币万元

募集资金总额	118,076.04	本年度投入募集资金总额	23,975.61
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	85,240.34

累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
超级电容器产业化项目	否	80,000.00	80,000.00	11,408.57	53,318.64	66.65		2,019.62	是	否
高压大容量薄膜电容器扩产项目	否	40,000.00	40,000.00	2,567.04	11,921.70	29.80		312.39	是	否
暂时性补充流动资金	-		20,000.00	10,000.00	20,000.00	100.00				
合计	-	120,000.00	140,000.00	23,975.61	85,240.34	-	-	-	-	-
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224号核准,公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股(A股)94,562,647股,每股面值1元,发行价格为每股人民币12.69元,非公开募集资金总额为人民币120,000万元。本年度非公开募集资金投入超级电容器产业化项目及高压大容量薄膜电容器扩产项目已累计使用金额分别为53,318.64万元和11,921.70万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于2017年8月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2017年8月22日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还。 经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过,于2018年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元,起止时间为2018年4月12日-2019年4月12日。已于2019年4月9日归还。 经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过,于2019年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元,起止时间为2019年4月23日-2020年4月23日。已于2020年3月19日归还。 经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会审议通过,于2020年3月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元,起止时间为2020年4月21日-2021年4月21日。已于2021年3月17日归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中	无									

存在的问题 或其他情况	
----------------	--

#### 四、变更募集资金投资项目的情况

无。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

#### 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

无。

南通江海电容器股份有限公司

2021年3月24日