



00002021040010312608

报告文号：XYZH[2021]NJAA20017

康平科技（苏州）股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021NJAA20017

康平科技（苏州）股份有限公司全体股东：

我们对后附的康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称康平科技公司）关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

康平科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况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，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,康平科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了康平科技公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供康平科技公司 2020 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇二一年四月八日

康平科技（苏州）股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

康平科技（苏州）股份有限公司

关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2020]2258 号”文《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发售人民币普通股股票 2,400.00 万股（每股面值 1 元），实际发行价格人民币 14.30 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股 2,400.00 万股，募集资金合计 34,320.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 29,180.35 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日划至公司指定账户，资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020NJAA20005《验资报告》。

本次募集资金到位后，本公司在中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行对募集资金实行了专户储存，具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	开户账号	截至 2020 年 11 月 13 日 余额
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102260929000130934	300,000,000.00
华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	12454000000480254	13,200,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102260929000131038	-
合计		313,200,000.00

（二）首次公开发行募集资金 2020 年度使用情况

1、2020 年度以募集资金直接投入募集项目 0.00 万元；以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 万元；以超募资金投入 0.00 万元；共计投入 0.00 万元，募集资金累计投入 0.00 万元。

2、2020 年度以募集资金支付上市发行费用 1,094.00 万元；已从募集资金专户转出但尚未支付的上市发行费用 226.00 万元。

3、募集资金专用账户 2020 年度累计利息收入 40.21 万元，管理费支出 0.006 万元。

（三）首次公开发行募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 300,401,993.97 元(包含利息)，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
康平科技（苏州）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102260929000130934	募集资金专户	300,400,013.97
康平科技（苏州）股份有限公司	华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	12454000000480254	募集资金专户	1,980.00
苏州迎东电动工具有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102260929000131038	募集资金专户	-
合计				300,401,993.97

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《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》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

2020 年 11 月 18 日，公司与华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；公司及子公司苏州迎东电动工具有限公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

上市以来，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表见本报告附表一《首次公开发行募集资金 2020 年度使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

康平科技（苏州）股份有限公司
董事会

二〇二一年四月八日

附表一

首次公开发行募集资金2020年度使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		29,180.35		本年度投入募集资金总额			-			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			-			
累计变更用途的募集资金总额		-								
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
承诺投资项目										
1. 年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目[注]	否	24,680.35	24,680.35	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,180.35	29,180.35	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
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	不适用									
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	按照《募集资金专户三方/四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：1、公司于2020年12月31日召开第四届董事会2020年第二次（临时）会议、第四届监事会2020年第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。公司本次公开发行股票数量为24,000,000.00股，本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，实际募集资金净额为291,803,515.82元。根据实际募

集资金情况，将“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目”募集资金投入金额由 30,000.00 万元调整为 24,680.35 万元；以募集资金补充流动资金金额不变。

2、公司于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会 2021 年第一次（临时）会议、第四届监事会 2021 年第一次（临时）会议，于 2021 年 2 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目”募集资金拟投入金额，并通过向公司全资子公司增资以实施新增募集资金投资项目“年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目”。调整后，“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目”募集资金拟投入金额 13,052.35 万元；“年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目”募集资金拟投入金额 1,800 万美元（折合人民币约 11,628 万元）。