

中电电机股份有限公司
2020 年度募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—9 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕1-644号

中电电机股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中电电机公司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中电电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

中电电机公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中电电机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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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。

五、鉴证结论

我们认为，中电电机公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中电电机公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:


中国注册会计师
刘绍秋
430100020030

中国注册会计师:


中国注册会计师
谢东良
310000073192

二〇二一年四月八日

中电电机股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将中电电机公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)1058号文核准，并经贵所同意，中电电机公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币14.88元，共计募集资金29,760.00万元，坐扣承销和保荐费用3,038.088万元后的募集资金为26,721.912万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入中电电机公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为505365532767的账户人民币107,953,120.00元，在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为10653501040015288的账户人民币100,000,000.00元，在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为692287221的账户人民币29,600,000.00元，在南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账号为0401012000000842的账户人民币39,060,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2014)6-72号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	267,219,120.00
截至期初累计发生额	项目投入	104,449,959.96
	利息收入净额	32,574,518.38
本期发生额	项目投入	21,239,213.02

项 目		序 号	金 额
	利息收入净额	C2	2,364,079.94
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	125,689,172.98
	利息收入净额	D2=B2+C2	34,938,598.32
应结余募集资金		E=A-D1+D2	176,468,545.34
实际结余募集资金		F	19,769,183.31
差异		G=E-F	156,699,362.03

注：本公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金金额不超过人民币15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用临时闲置募集资金人民币14,800.00万元。

本公司于2020年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，于5月15日召开公司2019年度股东大会，分别审议通过了《关于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》，公司部分首次公开发行募投项目“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”已达预计可使用状态，同意公司首次公开发行募投项目“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2020年5月21日将“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”专项账户余额合计8,699,362.03元转入公司自有资金账户，并办理完成销户手续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，中电电机公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，中电电机公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支

行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，中电电机公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中电电机公司有 2 个募集资金专户、1 个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司无锡华庄支行	505365532767	9,157,300.92	活期
中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行	10653501040015288	611,882.39	活期
中国银行股份有限公司	502775456075	10,000,000.00	理财
合计	--	19,769,183.31	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截止 2020 年 12 月 31 日，大中型高效节能电机生产基地建设项目未达到计划进度。自 2015 年以来，国内及世界经济趋紧，国内重大项目建设延后或减少，电机行业形势持续不景气。公司管理层在 2015 至 2017 年业绩下滑期间、2018 至 2020 年业绩回升期间均持续关注市场环境，专注主业努力经营，缓慢、酌情推进项目投入。详见公司于 2017 年 4 月 11 日、2018 年 4 月 14 日、2019 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 25 日在上海交易所网站披露的《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》（临 2017-010、2018-020、2019-022、2020-017）。

结合目前国民经济形势和对行业预计，特别是受新冠疫情和贸易战的冲击，国内外市场情况很不明朗，继续投入存在较大风险。因此，公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究认为不宜进一步扩大产能，拟终止基地项目实施，此决议经公司 2021 年 4 月 8 日第四届第十一次董事会审议通过。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

中电电机公司募投项目中，研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面

的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

（四）利用部分闲置募集资金购买理财产品情况说明

中电电机公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 1,000.00 万元，理财产品为中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202006354H】，期限为 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 4 月 20 日，2020 年度理财产品收益共计 58.46 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

中电电机公司本年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，中电电机公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

中电电机股份有限公司

二〇二一年四月八日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,721.91		本年度投入募集资金总额		2,123.92					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		12,565.85					
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
大中型高效节能电机生产基地建设项目	是	19,883.00	19,883.00	19,883.00	1,612.26	-13,926.54	29.96	[注]	不适用	不适用	[注]
大型电机改造项目	否	2,960.00	2,960.00	2,960.00	242.19	-123.05	95.84	2020 年 4 月	不适用	不适用	否
大中型高效节能电机研发中心建设项目	否	3,906.00	3,906.00	3,906.00	269.47	-133.56	96.58	2020 年 4 月	不适用	不适用	否
合计	—	26,749.00	26,749.00	26,749.00	2,123.92	-14,183.15	—	—	—	—	—

截止 2020 年 12 月 31 日，大中型高效节能电机生产基地建设项目未达到计划进度，主要是：

(1) 相关项目建设用地公司以工业用地性质取得，后该地块由“无锡市经济开发区控制详细规划”（以下简称控制规划）调整为科研用地，因项目建设需该控制规划再由科研规划再调整工业用地的用时较长而影响了整体项目进度。

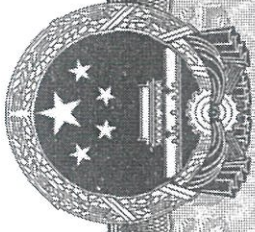
(2) 中电机公司从规划募投项目至具备实施条件的时跨度较长，所处市场环境和市场机遇均发生了较大变化。自 2015 年以来，国内及世界经济趋紧，国内重大项目建设延后或减少，电机行业形势持续不景气。

未达到计划进度原因（分具体项目）

	<p>公司管理层在 2015 至 2017 年业绩下滑期间、2018 至 2020 年业绩回升期间均持续关注市场环境，专注主业努力经营，缓慢、酌情推进项目投入。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>募投项目大中型高效节能电机生产基地建设项目因市场环境发生变化，自 2017 年至 2020 年均有延期公告，具体详见公司于 2017 年 4 月 11 日、2018 年 4 月 14 日、2019 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 25 日在上海交易所网站披露的《中电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》（临 2017-010、2018-020、2019-022、2020-017）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经第二届二次董事会会议批准，同意以 898.26 万元募集资金置换预先投入的自筹资金，已于 2015 年 3 月 4 日全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>中电机公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金金额不超过人民币 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，中电机公司累计使用临时闲置募集资金人民币 14,800.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”已结项，结余金额合计 8,699,362.03 元，主要原因是：</p> <p>(1) 在项目实施过程中，中电机公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目顺利建设的前提下，通过优化生产工艺、合理配置资源的方式，有效控制采购成本、合理降低项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。</p> <p>(2) 上述项目募集资金存放期间及对闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。本报告期内，使用闲置募集资金购买理财产品的收益共计 584,569.33 元。截至资产负债表日，公司进行委托理财未到期的本金余额为 1,000.00 万元。</p>
募集资金其他使用情况	<p>无</p>

[注]：结合目前国民经济形势和对行业预计，特别是受新冠疫情和贸易战的冲击，国内外市场情况很不明朗，继续投入存在较大风险。因此，公司基于整体经营的实际需要

以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究认为不宜进一步扩大产能，拟终止基地项目实施，此决议经公司 2021 年 4 月 8 日第四届第十一次董事会审议通过。



营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码
913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；信息系统审计；法律、法规规定的其它业务。(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07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

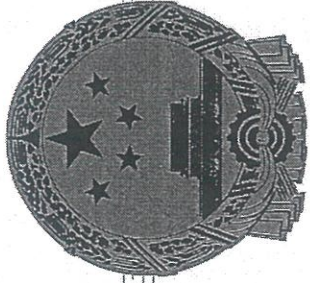
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2021年03月18日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
胡少先 印



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

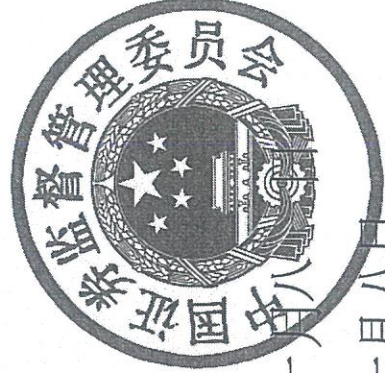
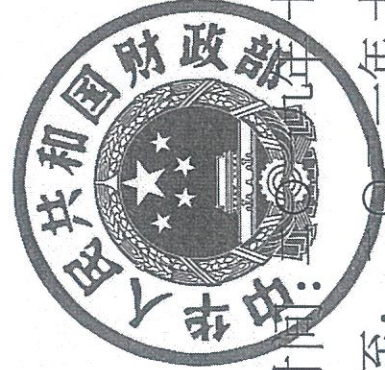
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

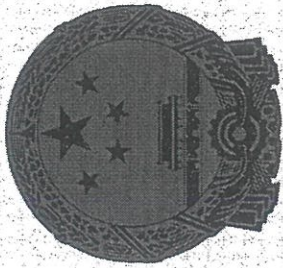
证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核印章



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘绍秋
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1963-08-06
 Date of birth
 工作单位 湖南开元有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 430103630806201
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

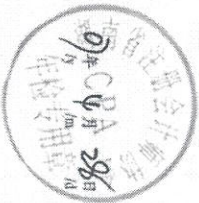
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430100020030
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1998年12月4日
 Date of Issuance

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.



12

注册会计师工作单位变更重证登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 开元信捷湖南分所
 (2001年12月23日注册)
 CPA 张捷 (张捷未注册(不管理))
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 转出日期
 2016年2月23日
 转出协会盖章
 转入协会盖章
 2016年2月23日
 事务所
 CPAs

- NOTES
1. When speaking, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No other person shall be allowed.
 3. The CPA shall be strictly confined to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting subsidiary business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately. If the CPA reports the loss on the newspaper, the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

张捷: 天健会计师事务所有限公司湖南分所
 注册会计师
 张捷
 2016.3.22



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2017



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 审计之尊

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.



2016年3月22日

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.



2017年3月21日

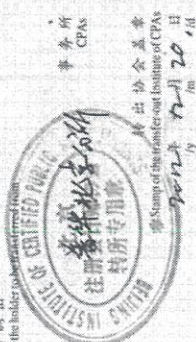


姓名: 霍奕帆
Full name: Huo Yifan
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1988-01-30
Date of birth: 1988-01-30
工作单位: 大华永道中天会计师事务所有限公司
Working unit: Dahua Yongdao Zhongtian CPAs
身份证号: 120202198801300910
Identity card No.: 120202198801300910

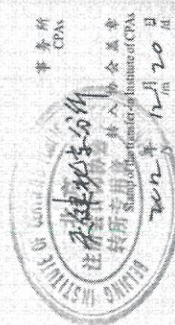


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to:



同意调入
Agree the holder to be transferred to:

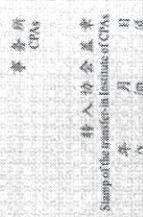


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to:



同意调入
Agree the holder to be transferred to:



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.



2013年4月17日

注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 1100X0073192
No. of Certificate: 1100X0073192



发证日期: 2013年4月17日
Date of Issuance: 2013年4月17日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章