

# 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[2021]200Z0048号



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	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-6

## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]200Z0048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)董事会编制的2020年度《关于公司募集资金存放与实际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》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 2020 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 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。


（此页为八方股份容诚专字[2021]200Z0048 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 13 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）2020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。

2020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）2020年度直接投入募集资金项目10,864.35万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户36,010.29万元，支付发行费用105.00万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益2,846.78万元。截至2020年12月31日止，公司累计使用募集资金51,081.99万元，其中直接投入募集资金项目累计13,325.66万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计36,010.29万元，支付发行费用累计1,746.04万

元。募集资金专用账户利息收益及理财产品累计收益 2,894.89 万元；（3）募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 77,309.50 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 2020 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	—
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900501676	12,694.55
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300501680	26,792.87
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512904832310804	13,399.36
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512904832310605	24,422.72
合计	—	77,309.50

注\*：该账户为公司“补充流动资金”项目募集资金专户，截至 2020 年 12 月 31 日，本项目承诺投入金额 35,000 万元已全部投入，公司于 2020 年 11 月 13 日办理了该募集资金专户的销户工作。

## 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金的实际使用情况

截至 2020 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 51,081.99 万元，其中直接投入募集资金项目累计 13,325.66 万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

## （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据 2019 年 12 月 26 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用。2020 年度，本公司利用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州中新支行、中信银行股份有限公司苏州分行的结构性存款产品，具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	到期收益
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行结构性存款 CSU10116	3,000.00	2020.03.30	2020.07.30	38.10
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信利率结构 35270 期人民币结构性存款产品	38,000.00	2020.07.01	2020.09.30	279.48
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 CSU10159	12,000.00	2020.07.14	2020.10.14	92.25
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信利率结构 33716 期人民币结构性存款产品	35,000.00	2020.04.16	2020.10.15	628.27
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 CSU10185	3,000.00	2020.08.07	2020.11.09	23.18
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 NSU00015	9,000.00	2020.10.21	2020.11.23	23.19
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 NSU00037	3,000.00	2020.11.13	2020.12.14	7.13
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 NSU00049	9,000.00	2020.11.20	2020.12.21	21.40

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为 0，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

#### 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

申万宏源证券承销保荐有限责任公司针对本公司 2020 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 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《八方电气（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；八方股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

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

董事会

2021 年 4 月 13 日



附表 1:

2020 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				51,351.60				
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额				54,400.64				
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(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	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	10,983.68	12,996.07	-25,434.89	33.82	—	—	否	否
锂离子电池组生产项目	否	23,944.24	23,944.24	23,944.24	38.18	38.18	-23,906.06	0.16	—	—	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	3,017.93	3,256.10	-10,151.84	24.28	—	—	否	否
境外市场营销项目	否	12,974.88	12,974.88	12,974.88	2,311.81	3,110.29	-9,864.59	23.97	—	—	否	否
补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	—	100.00	—	—	是	否

募集资金总额		123,758.02		本年度投入募集资金总额		51,351.60						
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		54,400.64						
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(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	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
合计	—	123,758.02	123,758.02	123,758.02	51,351.60	54,400.64	-69,357.38	43.96	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
截至2020年12月31日止,公司累计使用7,459.52万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项目资金1,384.54万元。此外,公司仍有6,074.98万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												
2020年度,公司实际使用闲置募集资金购买结构性存款产品发生额112,000.00万元,截至2020年12月31日止,无闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
截至2020年12月31日止,公司募集资金账户余额为77,309.50万元(实际募集资金汇入金额125,496.60万元-累计直接投入募集资金项目13,325.66万元-补充流动资金本金及利息转入自有资金账户36,010.29万元-累计支付发行费用1,746.04万元+利息收益及理财产品累计收益2,894.89万元=77,309.50万元);												
募集资金结余的金额及形成原因(新版)												
截至2020年12月31日止,公司募投项目累计投入金额54,400.64万元(接投入募集资金项目13,325.66万元+补充流动资金本金及利息转入自有资金账户36,010.29万元-补充流动资金利息1,010.29万元+自有资金投入募投项目6,074.98万元=54,400.64万元)。												
募集资金其他使用情况												

注:公司募集资金总额为130,320.00万元,扣除发行费用6,561.98万元后,实际募集资金净额为123,758.02万元;

附表 2:

2020 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									
变更后募集资金投资项目变更情况	2021年3月10日,经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,同意将募集资金投资项目“锂离子电池生产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司八方新能源(苏州)有限公司,实施地点由苏州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经济开发区。本次变更符合公司整体战略规划调整的需求,有利于优化公司业务架构、促进募集资金投资项目顺利推进。									





统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-2)



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



**名称** 睿诚会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**出资人** 肖厚发

**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；软件开发。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**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



登记机关

2021年 01月 20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  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国证券监督管理委员会审查, 批准  
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: 二〇二一年七月二日  
证书有效期至: 二〇二一年七月二日

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:

二〇一九年六月

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)

名

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

1101020362092



中国注册会计师协会

姓名 张立勇  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1973-12-20  
 Date of birth  
 工作单位 瑞普天德会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 安徽分所  
 Working unit  
 身份证号码 340721197312200678  
 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.

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	密城会计师事务所(特殊普 通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	310105198712287010



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: 110100313848  
No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 03 月 27 日  
Date of issuance



李飞(110100313848)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日