

科力尔电机集团股份有限公司
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—11 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕7-368号

科力尔电机集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的科力尔电机集团股份有限公司（以下简称科力尔公司）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

本鉴证报告仅供科力尔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科力尔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

科力尔公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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科力尔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。

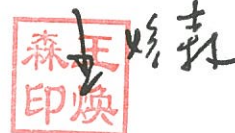
五、鉴证结论

我们认为，科力尔公司董事会编制的 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了科力尔公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月二十二日

科力尔电机集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度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(2017)1362号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下配售和网上定价方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票20,900,000股,其中新股发行17,600,000股,老股转让3,300,000股,发行价为每股人民币17.56元,共计募集资金30,905.60万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币4,061.53万元后,净募集资金共计人民币26,844.07万元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2017年8月14日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字(2017)48320004号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	26,844.07
截至期初累计发生额	项目投入	16,970.36
	利息收入净额	1,220.75
本期发生额	项目投入	6,587.58
	利息收入净额	199.32
	结项项目利息补充流动资金	971.25

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	23,557.94
	利息收入净额	$D2=B2+C2-C3$	448.82
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	3,734.95
实际结余募集资金		F	3,734.95
差异		$G=E-F$	

二、募集资金存放和管理情况

(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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020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《募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2017年9月4日分别与中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司祁阳支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2020年11月27日，公司与平安证券股份有限公司签订了相关保荐与承销协议。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，本公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年12月28日分别与中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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，本公司有3个募集资金专户，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祁阳县罗口门支行	584670737143	15,936,107.06	
招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行	755920176910601	9,983,264.90	
中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行	44250100018200000390	11,430,176.32	
合计		37,349,548.28	

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

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中，“深圳研发中心建设项目”和“信息化升级建设项目”的效益体现在公司整体效益中，无法单独核算效益，具体情况如下：

“深圳研发中心建设项目”旨在建立架构完整的综合性技术研发平台，推动公司科研成果的有效转化，为新产品开发、生产工艺优化和技术升级提供强有力的研发支持。

“信息化升级建设项目”旨在公司现有信息化的基础上，加强信息化系统的建设，建立统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台，实现资金流、信息流和业务流的高效整合，同时满足跨区域进行集中管理的需求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

深圳研发中心建设项目无法单独核算效益的情况说明详见三(三)说明。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本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

2. 变更募集资金投资项目情况表

科力尔电机集团股份有限公司

〇二一年四月二十二日



募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：科力尔电机集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,844.07		本年度投入募集资金总额		6,587.58				
报告期内变更用途的募集资金总额		3,541.19								
累计变更用途的募集资金总额		3,541.19		已累计投入募集资金总额		23,557.94				
累计变更用途的募集资金总额比例		13.19%								
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. 罩极电机、风机扩能建设项目	是	11,608.07	8,879.77	1,641.77	8,879.77	100.00	2020年08月31日	4,045.15	是	否
2. 高效直流无刷电机产业化项目	否	2,630.00	2,630.00	651.78	1,256.07	47.76	2021年08月31日	84.28	不适用	否
3. 3KW 及以下伺服电机系统产业化项目	否	2,900.00	2,900.00	482.63	2,021.23	69.70	2021年08月31日	-162.44	不适用	否
4. 深圳研发中心建设项目	是	7,516.00	6,703.11	141.14	6,703.11	100.00	2020年08月31日		不适用	否
5. 信息化升级建设项目	否	2,190.00	2,190.00	129.07	1,156.57	52.81	2021年08月31日		不适用	否

6. 永久性补充流动资金	是	3,541.19	3,541.19	3,541.19	100.00		不适用	否
承诺投资项目小计	26,844.07	26,844.07	23,557.94	6,587.58	—	3,966.99	—	—

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

项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

公司于2020年9月3日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及于2020年9月21日召开的2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》，同意将“高效直流无刷电机产业化项目”实施主体由“科力尔电机集团股份有限公司”变更为“科力尔电机集团股份有限公司”和“深圳市科力尔电机有限公司”共同实施，深圳市科力尔电机有限公司自“科力尔电机集团股份有限公司”租赁设备并在广东省深圳市光明区玉塘街道租赁厂房实施；同意将“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”的实施主体由“科力尔电机集团股份有限公司”变更为“科力尔电机集团股份有限公司”和“深圳市科力尔电机有限公司”共同实施，深圳市科力尔电机有限公司自“科力尔电机集团股份有限公司”租赁设备并在广东省深圳市光明区玉塘街道租赁厂房实施。

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

1. 公司于2020年9月3日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及于2020年9月21日召开的2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》，同意罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目实施完后将其结余的募集资金3,521.75万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额793.45万元）用于永久补充公司流动资金。该项目产生结余募集资金主要原因系该项目旨在公司原有产能基础上，年新增产能800万台，在项目建设实施过程中，公司结合宏观环境和实际经营情况的变化对募投项目所需

	<p>的厂房扩建进行优化调整，本着成本控制且能够满足项目需求的原则，减少自建厂房，从而减少了募集资金对固定资产的投入。同时，公司在募集资金投资项目立项时，计划采购的较多的进口生产设备，采购价格及后期维护成本较高。随着国内设备的更新换代，在募集资金投资项目逐步实施时，国内设备已能逐步满足公司的扩能生产需求。在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金，降低了募投项目实际支出。</p> <p>2. 公司于 2020 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及于 2020 年 9 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》，同意深圳研发中心建设项目实施完毕后将其结余的募集资金 990.69 万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额 177.80 万元）用于永久补充公司流动资金。该项目产生结余募集资金主要原因系在项目实施过程中，公司在确保项目质量及顺利建设的前提下，积极进行各供应商比价，严控各项成本支出，合理降低了项目建设成本，形成了部分节余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至本报告期末，公司募集资金专户余额 3,734.95 万元（其中本金结余 3,286.13 万元，利息结余 448.82 万元）尚未使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管</p>

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：科力尔电机集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	罩极电机、风机扩能建设项目	2,728.30	2,728.30	2,728.30	100.00			不适用	否
永久性补充流动资金	深圳研发中心建设项目	812.89	812.89	812.89	100.00			不适用	否
合计	—	3,541.19	3,541.19	3,541.19	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目）	公司于 2020 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及于 2020 年 9 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》，同意罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目实施完毕后将其结余的募集资金 3,521.75 万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额 793.45 万元）用于永久补充公司流动资金。该项目产生结余募集资金主要原因系该项目旨在公司原有产能基础上，年新增产能 800 万台，在项目建设实施过程中，公司结合宏观环境和实际经营情况的变化对募投项目所需的厂房扩建进行优化调整，本着成本控制且能够满足项目需求的原则，减少自建厂房，从而减少了募集资金对固定资产的投入。同时，公司在募集资金投资项目立项时，计划采购的较多的进口生产设备，采购价格及后期维护成本较高。随着国内设备的更新换代，在募集资金投资项目逐步实施时，国内设备已能逐步满足公司的扩能生产需求。在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金，降低了募投项目实际支出。								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（深圳研发中心建设项目）	公司于 2020 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及于 2020 年 9 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及								

	<p>部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》，同意深圳研发中心建设项目实施完毕后将其结余的募集资金 990.69 万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额 177.80 万元）用于永久补充公司流动资金。该项目产生结余募集资金主要原因系在项目实施过程中，公司在确保项目质量及顺利建设的前提下，积极进行各供应商比价，严控各项成本支出，合理降低了项目建设成本，形成了部分节余。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>



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：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月28日转制



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

仅为科力尔电机集团股份有限公司募集资金使用专项报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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：二〇一二年十一月八日



仅为科力东电机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照 (副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



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 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

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

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)

登记机关

SCJDGL

2021

年03月8日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

于每年1月1日至6月30日通过
系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为科力尔电机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440300191033
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 08 月 13 日
Date of Issuance

2020 年 9 月换发

姓名: 王焕森
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1978-10-27
Date of birth
工作单位: 天德会计师事务所
(特殊普通合伙) 广东分所
Working unit
身份证号码: 13112819781027602X
Identity card No.



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 from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



王焕森(440300191033), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440300191033



年 月 日
/y /m /d

仅为科力尔电机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明王焕森是中国注册会计师, 未经王焕森本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



蔡晓东
440300190357
深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300190357
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 03 月 30 日
Date of Issuance

蔡晓东
男
1964-10-05
深圳南方民和会计师事务所
有限责任公司
440301196410052113

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
注意事项 2020.11.26

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只能用于执业, 不得转让、涂改、伪造。
- 非经本所同意, 不得将本证书用于其他任何用途。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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.



仅为科力尔电机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明蔡晓东是中国注册会计师, 未经蔡晓东本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。