



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

宁波鲍斯能源装备股份有限公司  
2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告



## 目 录

	<u>页次</u>
一、2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于2020年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-7



## 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]2392号

宁波鲍斯能源装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称公司或本公司)管理层编制的《关于2020年度募集资金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

本鉴证报告仅供本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本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、管理层的责任

本公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板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2020年度募集资金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公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了本公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

  
郭令文印

中国注册会计师：

  
卓彭远印

报告日期：2021年4月23日

# 宁波鲍斯能源装备股份有限公司

## 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]19 号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开募集方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,340,897 股，发行价为每股人民币 18.95 元，共计募集资金人民币 13,911 万元，坐扣券商承销佣金和发行股份购买资产财务顾问费 500.00 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司奉化支行（账号为 64010122000773577）人民币 13,411.00 万元。另扣减申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 100.00 万元后，公司本次募集资金净额为 13,311.00 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 3 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0755 号）。

#### （二）募集金额使用情况和结余情况

2017 年度使用募集资金 11,134.93 万元，2018 年度使用募集资金 629.47 万元，2019 年度使用募集资金 107.86 万元，2020 年度使用募集资金 0.00 万元。

2019 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司宁波新世达精密机械有限公司拟使用部分闲置的募集资金不超过 2,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的，已经归还至募集资金专户。

截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 2,055.35 万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》《深圳证券交易所创业板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，公司制定了《宁波鲍斯能源装备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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于宁波银行股份有限公司奉化支行及广发银行股份有限公司宁波奉化支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，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，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，保证专款专用。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日止，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
宁波银行股份有限公司	64010122000773577	募集资金专户	20,250.10
	64010122000774262	募集资金专户	14,023,275.91
广发银行股份有限公司	9550880202063900412	募集资金专户	6,510,010.79
合计			20,553,536.80

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

### (一) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目中“高精度蜗杆轴系列产品研发中心建设项目”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无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

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件 1：2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

## 附件 1

## 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：宁波鲍斯能源装备股份有限公司

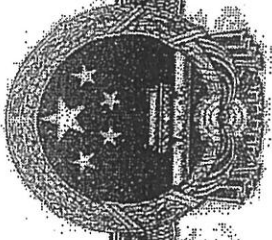
单位：人民币万元

募集资金总额	13,911.00	本年度投入募集资金总额	0.00	万元						
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	11,872.27							
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): 期	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. 支付交易现金对价	否	4,050.00	4,050.00	-	4,050.00	100.00%	-	-1,799.88 [注]	不适用[注]	否
2. 年产 800 万支蜗杆轴技改项目	否	6,908.00	6,908.00	0.00	6,264.70	90.69%	2020 年 12 月	-	不适用	否
3. 高精度蜗杆轴系列产品研发中心建设项目	否	2,353.00	2,353.00	0.00	957.57	40.70%	2020 年 12 月	-	不适用	否
4. 支付交易涉及的税费及中介费用	否	600.00	600.00	-	600.00	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		13,911.00	13,911.00	0.00	11,872.27	85.34%		-1,799.88		



超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	13,911.00	13,911.00	0.00	11,872.27	85.34%	-1,799.88			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 蜗杆轴技改项目及研发中心项目年底投入使用, 尚未达到预计收益;</p> <p>2. 蜗杆轴技改项目及研发中心项目的效益因反映在公司的整体经济效益中, 本公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告中未披露承诺效益。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
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	<p>公司 2017 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第四次会议决议, 新世达用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,692.28 万元。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2019 年 12 月 3 日, 公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意全资子公司宁波新世达精密机械有限公司拟使用部分闲置的募集资金不超过 2,000 万元暂时补充公司的流动资金, 使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日, 公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的, 已经归还至募集资金专户。</p>								
项目实施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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								

[注] 支付交易现金对价项目的业绩承诺期为 2017 年度-2019 年度, 效益指标为宁波新世达精密机械有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。本期沿用上一期的效益指标, 宁波新世达精密机械有限公司 2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1,799.88 万元, 其中本期计提商誉减值金额 3,099.14 万元, 扣除商誉减值后 2020 年度实现的效益为 1,299.26 万元。



# 营业执照

统一社会信用代码  
91330000087374063A (1/1)



扫描二维码  
即可查询企业信息  
或企业信用信息  
系统 工商登记  
信息 公示 平台

330000 (副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余琳

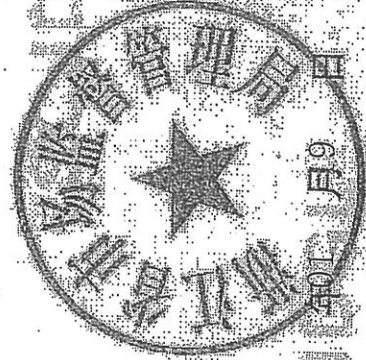
经营范围

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。(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 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



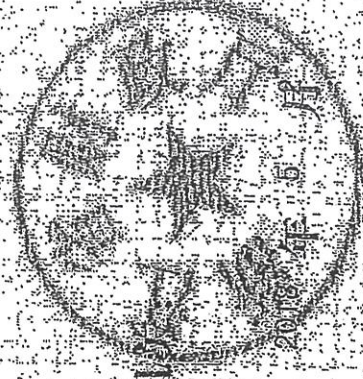
登记机关

2021年11月9日

证书序号: 00001679

# 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、准予执业注册会计师事务所的凭证。
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、转借。
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

2013年5月 日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师

经营场所

杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

统一社会信用代码: 33000014

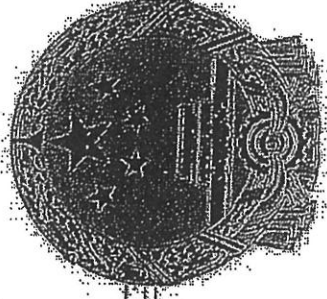
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





证书序号: 000381

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

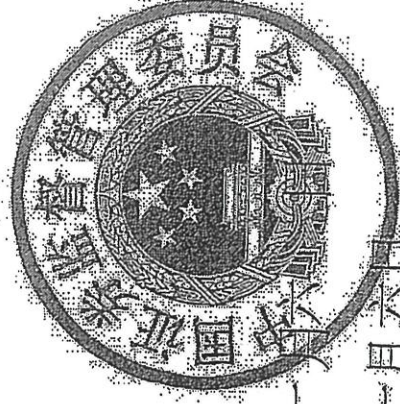
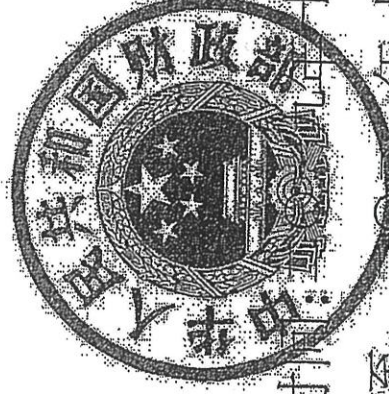
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 余强



仅供中汇会鉴[2021]392号报告使用



证书号: 45

发证时间:

证书有效期至: 二〇二一年十一月六日



91

姓名	郭文令
Full name	郭文令
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-10-04
Date of birth	1981-10-04
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	350425198110041416
Identity card No.	350425198110041416



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: 330000141960  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 12 月 27 日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本  
T  
th  
注册会计师任职资格检查 续有效一年。  
(浙注协[2019]35号) other year after



2016 01 01

年 / 月 / 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 re



2017 01 01 年 / 月 / 日





姓名	彭远卓
Sex	女
出生日期	1983-07-08
工作单位	申汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	43250319830708822X



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: 330000141951  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 28 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证  
This  
this re

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2019]35号)

效一年。  
year after



年 月 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.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2020]43号)



年 月 日  
/ /