

上海天永智能装备股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2022]1256号

---

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况的专项报告	3
附件 1 前次募集资金使用情况对照表	8
附件 2 变更募集资金投资项目情况表	10

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2022]1256号

上海天永智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司非公开发行股票之用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

### 四、鉴证意见

我们认为，贵公司《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2022]1256号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 上海天永智能装备股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]54号）核准，公司2018年1月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）19,300,000.00股，发行价为18.33元/股，募集资金总额为人民币353,769,000.00元，扣除发行费用人民币31,830,509.43元后，实际募集资金净额为人民币321,938,490.57元。

该次募集资金到账时间为2018年1月16日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月17日出具大华验字[2018]第000028号《验资报告》。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年9月30日，本公司累计使用前次募集资金人民币319,694,649.82元，其中：以前年度使用125,293,611.61元，本年度使用194,401,038.21元，其中投入募集资金项目19,401,038.21元，临时补充流动资金175,000,000.00元。

截至2021年9月30日，本公司累计使用金额人民币319,694,649.82元，前次募集资金专户余额为人民币2,262,793.37元，与实际募集资金净额人民币321,938,490.57元的差异金额为人民币18,952.62元，系募集资金现金管理投资收益和累计利息收入扣除银行手续费支出以及现金管理投资后的净额。

### 二、前次募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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、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（2013年修订）》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行设立募集资金专户，用于工业自动控制装置设备项目一期项目、发动机开发测试系统及试验服务建设项目、研发中心与MES系统建设项目、补充流动资金等募集资金投向项目。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）已于2018年1月分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

## （三）前次募集资金专户存储情况

截至2021年9月30日，前次募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079018800066779	活期	2,262,793.37
中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行	36630188000286806	活期	0.00
合计			<u>2,262,793.37</u>

公司使用部分闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、海通证券股份有限公司在20,000.00万元额度内购买保本型理财产品。公司已于2021年7月23日赎回上述理财产品，累计取得收益人民币18,989,535.60元，上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

## 三、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2021年9月30日止，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金2,274.13万元。上述置换事项及置换金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字

[2018]000028号鉴证报告。(详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，公告编号：2018-010)。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司召开第二届董事会第一次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。(详见公司于2019年4月17日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-017)。2020年3月26日和27日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计6,000万元全部归还至募集资金专用账户。

经公司召开第二届董事会第五次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。(详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-034)。2020年8月26日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计6,000万元全部归还至募集资金专用账户。

经公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。(详见公司于2020年3月30日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2020-013)。2021年3月27日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计6,200万元全部归还至募集资金专用账户。

经公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。(详见公司于2020年10月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2020-048)。截至2021年9月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金10,000.00万元

公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，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》，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。(详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有

限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2021-019）。截至2021年9月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金7,500.00万元。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第一届董事会第十次会议及第一届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，公司以部分闲置募集资金购买理财产品，并予以公告。公司使用部分闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、海通证券股份有限公司在25,000.00万元额度内购买保本型理财产品。公司已于2019年4月11日赎回上述理财产品，并取得收益人民币3,600,926.09元，上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，公司以部分闲置募集资金购买理财产品，并予以公告。公司使用部分闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、海通证券股份有限公司在20,000.00万元额度内购买保本型理财产品。公司已于2020年4月20日赎回上述理财产品，并取得收益人民币7,683,025.00元，上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，公司以部分闲置募集资金购买理财产品，并予以公告。公司使用部分闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行在20,000.00万元额度内购买保本型理财产品。公司已于2021年7月23日赎回上述理财产品，并取得收益人民币7,705,584.51元，上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

公司以部分闲置募集资金于2021年9月24日购买单位通知存款（七天）31,400,000.00元，并于2021年9月29日赎回9,722,381.75元。截至2021年9月30日，募集资金现金管理余额为21,677,618.25元，于2021年10月1日已归还至募集资金账户。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在将募集资金用于使用的其他情况。

## 四、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

本公司募集资金投资项目皆未达到预定可使用状态，尚不涉及前次募集资金投资项目实现效益情况。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司募集资金投资项目皆未达到预定可使用状态，尚不涉及前次募集资金投资项目实现效益情况。

## 五、变更募投项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

2019年3月13日，根据本公司第一届董事会第十四次会议决议公告，公司董事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有土地上。同时，拟变更原项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3,000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。

以上募投项目变更，海通证券已于2019年3月12日出具《关于上海天永智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》，并已于2019年3月29日经本公司2019年第一次临时股东大会决议通过。

### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 六、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

本公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。

## 七、结论

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司前次募集资金的存放及实际使用情况，不存在前次募集资金管理违规的情况。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件1：前次募集资金使用情况对照表



附件 2：变更募集资金投资项目情况表

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2022 年 1 月 17 日

# 上海天永智能装备股份有限公司

## 前次募集资金使用情况对照表

截至日期：2021 年 9 月 30 日

金额单位：人民币万元

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

募集资金总额		32,193.84		本年度投入募集资金总额		1,940.10					
变更用途的募集资金总额		9,259.53		已累计投入募集资金总额		14,469.46					
变更用途的募集资金总额比例		28.76%									
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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
工业自动控制装置设备 项目一期项目	否	15,768.82	15,768.82	15,768.82	81.15	-11,240.00	28.72	2021年12月			否
发动机开发测试系统及 试验服务建设项目	新能源汽车电 机电池装配测 试线和自动化 设备建设项目	9,259.53	9,259.53	9,259.53	689.72	-6,239.17	32.62	2021年12月			否

承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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
研发中心与MES系统建设 项目	否	3,935.61	3,935.61	3,935.61	1,169.23	3,690.40	-245.21	93.77	2021年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	3,229.88	3,229.88	3,229.88		3,229.88		100.00	不适用			
合计		<u>32,193.84</u>	<u>32,193.84</u>	<u>32,193.84</u>	<u>1,940.10</u>	<u>14,469.46</u>	<u>-17,724.38</u>					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2018年3月19日,本公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金人民币2,274.13万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见;公司推荐机构海通证券出具了核查意见,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金;大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了大华核字(2018)001678号鉴证报告。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本专项报告三、(三)说明										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本专项报告三、(四)说明										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

# 上海天永智能装备股份有限公司

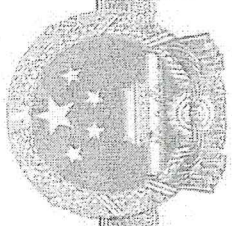
## 变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2021 年 9 月 30 日

金额单位：人民币万元

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

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	截止期末计划累计投资金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	9,259.53	9,259.53	689.72	3,020.36	32.62	2021 年 12 月			否
合计		<u>9,259.53</u>	<u>9,259.53</u>	<u>689.72</u>	<u>3,020.36</u>					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2019 年 3 月 13 日，根据本公司第一届董事会第十四次会议决议公告，公司董事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路 500 号公司自有土地上。同时，拟变更原项目研发中心与 MES 系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路 5999 号，公司租赁的面积为 3,000 平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路 500 号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									



# 营业执照

统一社会信用代码

9111010859223425568



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

(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

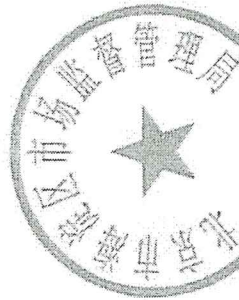
经营范围

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；其他会计、税务咨询；税务代理服务；软件设计、开发、销售；基础软件服务；数据处理（数据中心除外）；计算机系统开发、管理、咨询、培训、技术服务；企业管理咨询；数据库系统开发、咨询、技术服务；软件开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；数据处理（数据中心除外）；市场调查、咨询、销售及辅助设备。（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 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2021年11月09日

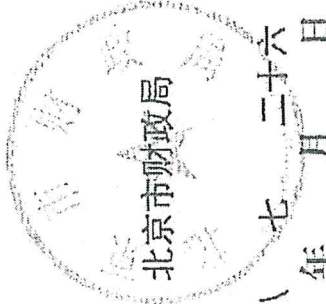
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV) 登记机关



证书序号: 0000175

# 说明

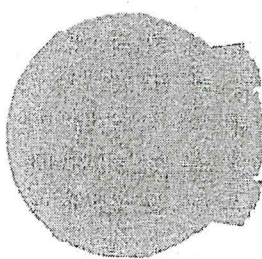
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)

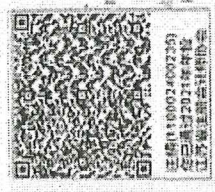
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

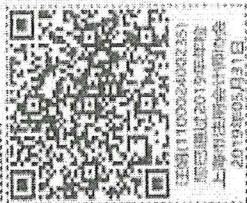


2015年12月30日

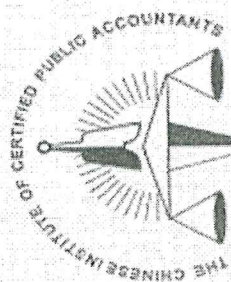
注册编号:  
No. of reference  
110024002351  
注册单位名称: 上海和信会计师事务所  
Accountant Institute of CPAs  
性别: 女  
Age: 40  
出生日期:  
Date of Birth: 1975.01.10



登记  
Registration  
与原件一致  
与原件一致  
核对一致  
核对一致  
核对一致  
核对一致



注册编号:  
No. of reference  
110024002351  
注册单位名称: 上海和信会计师事务所  
Accountant Institute of CPAs  
性别: 女  
Age: 40  
出生日期:  
Date of Birth: 1975.01.10



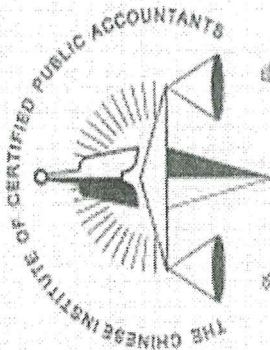
中国注册会计师协会  
THE CHINESE INSTITUTE OF  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 葛江楠  
Full name: 葛江楠  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1975-01-10  
Date of birth: 1975-01-10  
工作单位: 上海和信会计师事务所  
Working unit: 上海和信会计师事务所  
身份证号码: 320201197501100405  
Identity card No.: 320201197501100405

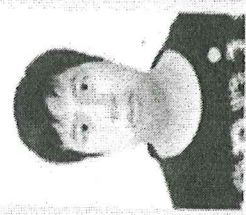


2





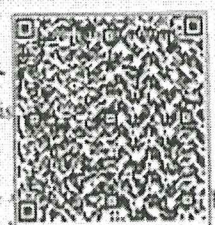
姓名	王巍
Full name	王巍
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-05-15
Date of birth	1981-05-15
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙-上海分所)
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙-上海分所)
身份证号码	230103198105156612
Identity card No.	230103198105156612



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)



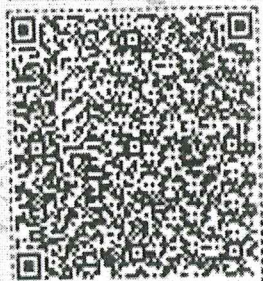
王巍(230000060309)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



王巍(230000060309)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



王巍(230000060309)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日



王巍(230000060309)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 230000060309  
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: 2007 年 08 月 30 日  
Date of Issuance                      年                      月                      日