

云南西仪工业股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022] 004685 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

云南西仪工业股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2021 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	云南西仪工业股份有限公司 2021 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告	1-6

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022] 004685 号

云南西仪工业股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的云南西仪工业股份有限公司(以下简称西仪股份)《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。

### 一、董事会的责任

西仪股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对西仪股份募集资金专项报告发表鉴证意见。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,以对西仪股份募集资金专项报告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、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为西仪股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了西仪股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供西仪股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为西仪股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

冯雪

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

徐士宝

二〇二二年三月二十九日

## 云南西仪工业股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

#### 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[2016]3189 号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向江苏省农垦集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司发行普通股(A 股)股票 5,550,416 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.62 元。截至 2017 年 1 月 12 日止，本公司共募集资金人民币 119,999,993.92 元，上述募集资金已存入了主承销商中信建投证券股份有限公司指定的认购资金专户中。之后，主承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行承销费 11,000,000.00 元于 2017 年 1 月 13 日将其余募集资金总额 108,999,993.92 元划至西仪股份募集资金专户，账号 887110010122811282。该募集资金扣除其他发行费用 1,940,000.00 元（法律服务费 700,000.00 元、验资费 700,000.00 元、报刊费 540,000.00 元）后募集资金净额 107,059,993.92 元。

截止 2017 年 1 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 13 日出具《云南西仪工业股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)认购资金总额验资报告》（信会师报字【2017】第 ZB10016 号）；于 2017 年 1 月 16 日出具“信会师报字【2017】第 ZB10017 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 107,440,445.05 元，本年度使用募集资金 495,573.74 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,122,870.94 元。

#### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《云南西仪工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在恒丰银行股份有限公司昆明分行开设募集资金专项账户账号 887110010122811282；公司子公司承德苏垦银河连杆有限公司开设了中国银行股份有限公司承德分行募集资金 2 个专户，账号 101348761168、101354714686。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。2017 年 2 月

23 日与中信建投证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司承德苏垦银河连杆有限公司、中国银行股份有限公司承德分行、中信建投证券股份有限公司三方于 2017 年 4 月 25 日签订了账号为 101348761168 的《募集资金三方监管协议》，公司及子公司承德苏垦银河连杆有限公司、中国银行股份有限公司承德分行、中信建投证券股份有限公司三方于 2018 年 4 月 9 日重新签订了账号为 101354714686 的《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2021 年 10 月 25 日公司募集资金存放专户恒丰银行股份有限公司昆明分行账户 887110010122811282，转入中国银行股份有限公司承德分行账户 101348761168 募投款 2,200,000.00 元，余额 40,403.87 元用于补充生产经营性流动资金，该账户于 2021 年 12 月 28 日销户。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司承德分行	101348761168	2,120,533.57	活期存款
中国银行股份有限公司承德分行	101354714686	2,337.37	活期存款
合计		2,122,870.94	

### 三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2018 年第一次董事会临时会议、第五届监事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过：公司根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线，将“苏垦银河盐城分公司年产 140 万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目”。本项目分两期进行建设，一期是将原产能 40 万件的商用车连杆生产线扩能成为 60 万件产能的平切/涨断连杆生产线，二期新建一条产能 60 万件的商用车涨断连杆生产线，项目最终形成年产 120 万套高强度节能型中碳钢连杆能力。项目计划总投资 4,866.00 万元，原项目已投资 682.67 万元，全部为固定资产投资，即立式加工中心、清洗机等相关通用设备的前期购置，亦可用于变更后募投项目。2021 年度已投资 32.52 万元，项目累计投资 3607.80 万元。

具体变更内容详见 2018 年 3 月 3 日在证监会指定信息披露网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

云南西仪工业股份有限公司（盖章）

二〇二二年三月二十九日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金投资项目总额		105,000,000.00	本年度投入募集资金总额		495,573.74					
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		35,000,000.00	已累计投入募集资金总额		107,440,445.05					
累计变更用途的募集资金总额比例		33.33%								
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										
苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目	否	70,000,000.00	70,000,000.00	170,398.74	71,362,481.54	101.95%	2019 年 12 月	-	-	无
苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目	是	35,000,000.00	35,000,000.00	325,175.00	36,077,963.51	103.08%	2020 年 12 月	-	-	无
承诺投资项目小计		105,000,000.00	105,000,000.00	495,573.74	107,440,445.05	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		105,000,000.00	105,000,000.00	495,573.74	107,440,445.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分)	不适用									



云南西仪工业股份有限公司  
2021 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

具体募投项目)	
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	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	截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户余额为 2,122,870.94 元，目前苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目尚有 298.10 万元项目款未支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司计划使用募集资金支付苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目尚未支付的款项。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

金额单位：人民币元

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
苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目	苏垦银河盐城分公司年产 140 万套高强度节能型中碳钢连杆项目	35,000,000.00	325,175.00	36,077,963.51	103.08%	2020 年 12 月	-	-	无
合计	-	35,000,000.00	325,175.00	36,077,963.51	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			经公司 2018 年第一次董事会临时会议、第五届监事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过：公司根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线，将“苏垦银河盐城分公司年产 140 万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目”。本项目分两期进行建设，一期是将原产能 40 万件的商用车连杆生产线扩能成为 60 万件产能的平切/涨断连杆生产线，二期新建一条产能 60 万件的商用车涨断连杆生产线，项目最终形成为年产 120 万套高强度节能型中碳钢连杆能力。项目计划总投资 4,866.00 万元，原项目已投资 682.67 万元，全部为固定资产投资，即立式加工中心、清洗机等相关通用设备的前期购置，亦可用于变更后募投项目。项目投入募集资金 3,500.00 万元，其余资金由公司自筹解决。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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						