

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

浙江宏昌电器科技股份有限公司

专项审计报告



报告防伪编码：268581517122

被审计单位名称：浙江宏昌电器科技股份有限公司

报告文号：天健审(2022)1421号

签字注册会计师：翁伟

注 师 编 号：330000010044

签字注册会计师：陈瑛瑛

注 师 编 号：330000011799

事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话：0571-89722900

事务所地址：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，

业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zjcpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：400002512

目 录

一、募集资全年度存放与使用情况鉴证报告.....第1—2页
二、关于募集资全年度存放与使用情况的专项报告.....第3—9页

四、工作概述

报告独立地提出鉴证结论。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏昌科技公司董事会编制的上述

三、注册会计师的责任

陈述或重大遗漏。

宏昌科技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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）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。

二、董事会的责任

起报送并对外披露。

我们同意将本鉴证报告作为宏昌科技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。

本鉴证报告仅供宏昌科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

一、对报告使用者和使用目的的限定

董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

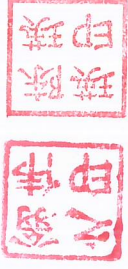
我们鉴证了后附的浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技公司）

浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东：

天健审〔2022〕1421 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

二〇二二年三月二十九日



中国注册会计师：陈琛琛
中国注册会计师：印伟



我们认为，宏昌科技公司董事会编制的 2021 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自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，
如实反映了宏昌科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

五、鉴证结论

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。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1632 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,666.6667 万股，发行价为每股人民币 37.60 元，共计募集资金 62,666.67 万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）5,753.38 万元后的募集资金为 56,913.29 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,325.86 万元后，公司本次募集资金净额为 54,587.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕264 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	54,587.43
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
		773.58

开户银行	中国农业银行股份有限公司 金华经济开发区支行	19660201040667771	313,280,318.09	公开发行业股票募集 资金专户
银行账号	募集资金余额	备注		

金额单位：人民币元

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

(二) 募集资金专户存储情况

差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
2021年9月30日与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金四方监
本公司、本公司之子公司宏昌科技(荆州)有限公司，连同保荐机构国信证券股份有限公司于
商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；
行股份有限公司金华经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行、招
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年分别与中国农业银
制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江宏昌电器科技股份有限公司募集资金管理
指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上(2022)14号)等有关法律、法规和规范
市规则(2020年12月修订)》(深证上(2020)1292号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
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

(一) 募集资金管理情况

二、募集资金存放和管理情况

[注 2] 3.47 万元系已支付但尚未置换的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

购买银行保本理财产品余额 10,000 万元

[注 1] 实际结余募集资金 44,770.47 万元；其中存放于募集资金专户 34,770.47 万元、

截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	10,594.02
	利息收入净额	D2=B2+C2	773.58
应结余募集资金		E=A-D1+D2	44,766.99
实际结余募集资金		F	44,770.47 [注 1]
差异		G=E-F	-3.47 [注 2]

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

7月29日注册成立。

设立全资子公司暨对外投资建设新项目。全资子公司宏昌科技(荆州)有限公司已于2021年7月27日经2021年第一次临时股东大会决议通过,同意公司使用超募资金3,000.00万元用于投资

经2021年7月8日公司第一届董事会第十二次会议决议通过、2021年7月27日

经2021年6月25日公司第一届董事会第十一次会议决议通过,同意公司使用超募

2. 本期超额募集资金的使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见附件。

(一) 募集资金使用情况对照表

三、本年度募集资金的实际使用情况

理财产品名称	金额	购买日	到期日
招商银行点金看跌三层62天结构性存款	60,000,000.00	2021/11/9	2022/1/10
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第360期A款	40,000,000.00	2021/12/9	2022/1/10
合计	100,000,000.00		

金额单位:人民币元

募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币10,000.00万元,具体如下:

募集资金账户存储余额347,704,674.88元,较募集资金应结余447,669,935.43元少99,965,260.55元,其中:34,739.45元系已支付但尚未置换的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用;100,000,000.00元系根据公司董事会及股东大会授权,为提高公司资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募投项目建设需要,并有效控制风险的前提下,拟使用部分暂时闲置募集资金额度不超过人民币4亿元购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。截至2021年12月31日,公司使用闲置募

合计	347,704,674.88		
中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行	1208017319200156050	23,836,986.22	资金专户
中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行	19660501040011486	9,959,635.65	资金专户
招商银行股份有限公司金华经济开发区支行	579900713110520	627,734.92	资金专户
合计	347,704,674.88		

二〇二二年三月二十九日

浙江宏昌电器科技股份有限公司

附件：募集资金使用情况对照表

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

本公司募集资金项目中“研发中心建设项目”、“永久补充流动资金”的效益因反映在

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		54,587.43		本年度投入募集资金总额		10,594.02						
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		10,594.02						
累计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 (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		
1. 年产 1900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目	否	38,167.56	38,167.56	7,462.43	7,462.43	19.55	未完成	—	—	否		
2. 研发中心建设项目	否	6,001.01	6,001.01				未完成	—	—	否		
承诺投资项目小计		44,168.57	44,168.57	7,462.43	7,462.43							

超募资金投向										
1. 永久补充流动资金	否	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	100.00	是	—	—	否
2. 新设全资子公司暨对外投资建设新项目	否	3,000.00	3,000.00	6.59	6.59	0.22	未完成	—	—	否
超募资金投向小计		6,125.00	6,125.00	3,131.59	3,131.59					
合计	—	50,293.57	50,293.57	10,594.02	10,594.02	—	—	—	—	—

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

不适用

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为54,587.43万元,扣除上述募集资金投资项目资金需求后,公司超募资金为10,418.86万元。

1. 公司于2021年6月25日召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币3,125万元用于永久补充流动资金,已于2021年7月23日支付完毕。

2. 公司于2021年7月8日召开了第一届董事会第十二次会议、于2021年7月27日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过使用超募资金3,000万元用于投资设立全资子公司暨对外投资建设新项目。子公司宏昌科技(荆州)有限公司于2021年7月29日成立。截至2021年12月31日,公司已支付子公司宏昌科技(荆州)有限公司投资款1,000万元,子公司宏昌科技(荆州)有限公司实际使用6.59万元。

3. 截至2021年12月31日,尚有超募资金4,293.86万元未明确用途。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

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	2021年8月6日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以2021年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹金额3,825.81万元。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品10,000万元，剩余募集资金余额34,770.47万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用