

欣旺达电子股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
附件	
1、募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-10
2、募集资金使用情况对照表	11-14



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022SZAA50101

欣旺达电子股份有限公司全体股东:

我们对后附的欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”)2021年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

欣旺达管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、深圳证券交易所发布的《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



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,以对募集资金年度存放与使用专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为,欣旺达2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、深圳证券交易所发布的《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了欣旺达2021年度募集资金存放与使用情况。

本鉴证报告仅供欣旺达为披露 2021 年年度报告的目的使用，未经本事务所书面同意，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

中国 北京

二〇二二年四月十一日

欣旺达电子股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所发布的《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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

1、 2020 年公开发行可转换公司债券

2020 年 3 月 6 日，公司公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020 年 4 月 10 日，中国证监会下发《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕528 号）核准批文，核准公司向社会公开发行面值总额 112,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 7 月 20 日止，欣旺达本次公开发行可转换公司债券每张面值为 100.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,120,000,000.00 元，扣除发行费用 18,170,018.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,101,829,981.42 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了信会师报字〔2020〕第 ZI10518 号《验资报告》。公司募集资金银行账户实际收到募集资金 1,106,037,735.85 元，系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异系尚未支付的发行费用。

2、 2021 年向特定对象发行股票

2021 年 10 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2021〕3300 号文《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 11 月 10 日止，公司本次已增发人民币普通股（A 股）93,438,233 股，实际募集资金总额为 3,915,061,962.70 元（大写：人民币叁拾玖亿壹仟伍佰零陆万壹仟玖佰陆拾贰元柒角整），扣除发行费用 33,891,752.98（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币 3,881,170,209.72 元，其中：新增股本人民币 93,438,233.00 元，资本公积人民币 3,787,731,976.72 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2021SZAA50116 号）验资报告。公司募集资金银行账户实际收到募集资金 3,893,986,652.89 元，系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异系尚未支付的发行费用。

欣旺达电子股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

(1) 以前年度使用募集资金使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，欣旺达公司募集资金账户 2020 年度合计减少的金额为 689,033,777.15 元，具体情况如下：1) 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 207,497,656.67 元；2) 2020 年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 484,434,103.04 元；3) 2020 年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 2,897,982.56 元。

(2) 本年度募集资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，欣旺达公司募集资金账户 2021 年度合计减少的金额为 287,321,851.23 元，具体使用情况如下：1) 本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 291,654,201.54 元；2) 本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 4,332,350.31 元。

(3) 结余情况：截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币 129,682,107.47 元。公司于 2022 年 2 月 11 日通过董事会审议，将募集资金投资项目“消费类锂离子电芯扩产项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、2021 年向特定对象发行股票

(1) 本年度募集资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，欣旺达公司募集资金账户 2021 年度合计减少的金额为 1,627,544,065.78 元，具体使用情况如下：1) 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 569,705,627.18 元；2) 本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 1,048,877,062.49 元；3) 本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 1,488,623.89 元；4) 本年度募集资金账户支出发行费用 10,450,000.00 元。

(2) 结余情况：截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币 2,266,442,587.11 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

欣旺达电子股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，欣旺达电子股份有限公司、东莞锂威能源科技有限公司（系欣旺达电子股份有限公司全资子公司）、惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）在 2020 年 7 月 20 日连同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与广东华兴银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深大支行”）、中国工商银行股份有限公司博罗支行（以下简称“工商银行园洲支行”）、招商银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“招商银行布吉支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。上述《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00 万元（按照孰低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额的 10%之间确定），上述银行应当及时通知东兴证券，同时提供专户的支出清单。

上述监管协议内容与深圳证券交易所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。

2、2021 年向特定对象发行股票

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《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》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，近日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“甲方一”）、惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“甲方二”，系欣旺达全资子公司）、浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“甲方三”，系惠州锂威新能源科技有限公司全资子公司）、浙江欣旺达电子有限公司（以下简称“甲方四”，系欣旺达全资子公司）与国家开发银行深圳市分行（以下简称“乙方一”）、广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方二”）、中国农业银行股份有限公司博罗县支行（以下简称“乙方三”）、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“乙方四”）、中国建设银行股份有限公司兰溪支行（以下简称“乙方五”）、交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方六”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方七”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方八”）、招商银行股份有限公司金华分行（以下简称“乙方九”）、中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“乙方十”）、中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方十一”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。上述各方中，“甲方一”、“甲方二”、“甲方三”、“甲方四”可合称为“甲方”，“乙方一”、“乙方二”、“乙方三”、“乙方四”、“乙方五”、“乙方六”、“乙方七”、“乙方八”、“乙方九”、“乙方十”、“乙方十一”可合称为“乙方”。

欣旺达电子股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

上述《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定），乙方应当及时以传真方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

上述监管协议内容与深圳证券交易所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

1、2020 年公开发行可转换公司债券

截至 2021 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额 ^{注1}	截止日余额	存储方式
招商银行布吉支行	755901482010809		5,135.94	活期
华兴银行宝安支行	805880100059565	1,106,037,735.85	4,421,809.88	活期
华兴银行宝安支行	805880100059591			销户 ^{注2}
华兴银行宝安支行	805880100059582		124,773,296.66	活期
华兴银行宝安支行	805860100010460			定期
平安银行深大支行	15000103294053		42.80	活期
工商银行园洲支行	2008025529200168065		481,822.19	活期
合计		1,106,037,735.85	129,682,107.47	

注 1：初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异 4,207,754.43 元系尚未支付的发行费用。

注 2：鉴于公司募投项目“消费类锂离子电芯扩产项目”与“补充流动资金项目”中“消费类锂离子电芯扩产项目”的实施主体为惠州锂威新能源科技有限公司，东莞锂威能源科技有限公司主体下的募集资金专用账户未存放募集资金。为方便账户管理，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

欣旺达电子股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2、2021 年向特定对象发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额 ^{注1}	截止日余额	存储方式
中国农业银行博罗园洲支行	44244001040035846	2,000,000,000.00	625,541.67	活期
国家开发银行深圳市分行	44301560045981500000	1,893,986,652.89	474,901.61	活期
国家开发银行深圳市分行	44301560045991480000		200,354,894.60	活期
中国建设银行深圳观澜支行	44250100008709999666		212,012,006.65	活期
交通银行深圳前进支行	443066223013004635896		151,108,247.02	活期
平安银行深圳深大支行	15891527820025		99,899,334.22	活期
浦发银行深圳新安支行	79150078801000001973		100,005,833.33	活期
广东华兴银行深圳南头支行	805880100073457		198,011,550.00	活期
中国银行深圳侨香支行	761475320943		161,990,273.48	活期
中信银行深圳软件基地支行	8110301012500597920		150,020,416.65	活期
中国建设银行兰溪支行	33050167612700001367			活期
招商银行股份有限公司 金华分行	579901520610889			活期
中国农业银行博罗园洲支行	44244001040035853		27,333.33	活期
平安银行深圳深大支行	15769409230008		8,333.33	活期
广东华兴银行深圳南头支行	805880100073546		9,666.67	活期
中国农业银行博罗园洲支行	44244001040035903		500,075,850.00	活期
平安银行深圳深大支行	15534018690055		7,500.00	活期
广东华兴银行深圳南头支行	805880100073519		111,546,460.26	活期
中国建设银行兰溪支行	33050167612700001365		200,062,769.02	活期
招商银行股份有限公司 金华分行	579901521710505		180,201,675.27	活期
合计		3,893,986,652.89	2,266,442,587.11	

注 1：初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异 12,816,443.17 元系尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券》。

欣旺达电子股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2、2021 年向特定对象发行股票

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 2 《募集资金使用情况对照表—向特定对象发行股票》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

2020 年 8 月 5 日，欣旺达第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整可转换债券募集资金使用安排及使用募集资金向全资孙公司增资实施募投项目的议案》。本次变更部分募集资金投资项目的投资金额，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	变更前项目募集资金拟投入金额	变更后项目募集资金拟投入金额
消费类锂离子电芯扩产项目	78,400.00	78,400.00
补充流动资金	33,600.00	31,783.00
合计	112,000.00	110,183.00

2020 年 9 月 4 日，欣旺达第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》。本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，具体情况如下：

项目名称	变更前项目实施地点	变更后项目实施地点
消费类锂离子电芯扩产项目	博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 4、5、6 号厂房	博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 4 号、5 号、6 号、17 号厂房 1-4 楼、18 号厂房

2、2021 年向特定对象发行股票

2021 年 11 月 30 日，欣旺达第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》。本次变更部分募集资金投资项目的投资金额，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	变更前项目募集资金拟投入金额	变更后项目募集资金拟投入金额
3C消费类锂离子电芯扩产项目	139,000.00	139,000.00
3C消费类锂电池模组扩产项目	111,500.00	108,110.82
笔记本电脑类锂电池模组扩产项目	43,200.00	43,200.00
补充流动资金	97,806.20	97,806.20
合计	391,506.20	388,117.02

欣旺达电子股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币元

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换日期	所履行的决策程序
消费类锂离子电芯扩产项目	207,497,656.67	207,497,656.67	2020 年 8 月	第四届董事会第三十七次会议
合计	207,497,656.67	207,497,656.67		

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司消费类锂离子电芯扩产项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2020 年 8 月 5 日出具了信会师报字[2020]第 ZI10535 号《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 207,497,656.67 元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第四届董事会第三十七次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

2、2021 年向特定对象发行股票

金额单位：人民币元

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换日期	所履行的决策程序
3C 消费类锂离子电芯扩产项目	396,186,859.05	396,186,859.05	2021 年 12 月	第五届董事会第十九次会议
3C 消费类锂电池模组扩产项目	60,825,189.83	60,825,189.83	2021 年 12 月	第五届董事会第十九次会议
笔记本电脑类锂电池模组扩产项目	110,456,372.42	110,456,372.42	2021 年 12 月	第五届董事会第十九次会议
已支付发行费用	2,237,205.88	2,237,205.88	2021 年 12 月	第五届董事会第十九次会议
合计	569,705,627.18	569,705,627.18		

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司 3C 消费类锂离子电芯扩产项目、3C 消费类锂电池模组扩产项目、笔记本电脑类锂电池模组扩产项目以及已支付发行费用以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2021 年 11 月 30 日出具了 XYZH/2021SZAA50121《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 569,705,627.18 元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

欣旺达电子股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

公司于 2021 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司全资子公司惠州锂威使用闲置募集资金 1.5 亿元（含）暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

有效期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 1.5 亿元，已于 2021 年 12 月 24 日将该募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2、2021 年向特定对象发行股票

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

截至 2021 年 12 月 31 日，“消费类锂离子电芯扩产项目”已基本建设完毕，节余募集资金 12,968.21 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目“消费类锂离子电芯扩产项目”结项，并将节余募集资金 12,968.21 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

2、2021 年向特定对象发行股票

本公司本年度不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020 年公开发行可转换公司债券

本公司于 2020 年 8 月 5 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于全资孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司惠州锂威在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 129,682,107.47 元，尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。

2、2021 年向特定对象发行股票

公司于 2021 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司浙江锂威能源科技有限公司、浙江欣旺达电子有限公司使用合计不超过人民币 230,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 2,266,442,587.11 元，尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

欣旺达电子股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 11 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

附表：2、募集资金使用情况对照表—向特定对象发行股票

欣旺达电子股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

2021 年度

编制单位: 欣旺达电子股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		110,183.00 ^(注1)		本年度投入募集资金总额		29,165.42				
报告期内变更用途的募集资金总额		--		本年度投入金额		--				
累计变更用途的募集资金总额		--		调整后投资总额(1)		--				
累计变更用途的募集资金总额比例		--		截至期末累计投入金额(2)		98,358.60				
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	本年度投入金额	调整后投资总额(1)	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 消费类锂离子电芯扩产项目	否	78,400.00	29,165.42	78,400.00	66,575.60	84.92	2021年12月31日	不适用	不适用	否
2 补充流动资金	否	33,600.00		31,783.00	31,783.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		112,000.00	29,165.42	110,183.00	98,358.60	89.27				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		112,000.00	29,165.42	110,183.00	98,358.60					
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										
无										
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	2020年9月4日，欣旺达第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，本次新增部分募投项目实施地点的议案无需提交股东大会审议。公司将“消费类锂离子电芯扩产项目”实施地点由博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4、5、6号厂房变更为博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4号、5号、6号、17号厂房1-4楼、18号厂房。
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	公司以自筹资金预先投入消费类锂离子电芯扩产项目20,749.77万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第Z110535号），2020年8月5日公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。截至2020年12月31日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年4月27日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司全资子公司惠州锂电威新能源科技有限公司使用闲置募集资金1.5亿元（含）暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	有效期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计1.5亿元，已于2021年12月24日将该募集资金全部归还至募集资金专户。 截至2021年12月31日，“消费类锂离子电芯扩产项目”已基本建设完毕，节余募集资金12,968.21万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2022年2月11日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目“消费类锂离子电芯扩产项目”结项，并将节余募集资金12,968.21万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金129,682,107.47元，尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。 无

注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

附表 2:

募集资金使用情况对照表—向特定对象发行股票

2021 年度

编制单位: 欣旺达电子股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		388,117.02 ^{#1}		本年度投入、募集资金总额		161,634.56			
报告期内变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额		161,634.56			
累计变更用途的募集资金总额		--		截至期末未投入募集资金总额		(3) = (2) / (1)			
累计变更用途的募集资金总额比例		--		截至期末未投入募集资金总额		(3) = (2) / (1)			
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)	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 3C 消费类锂离子电池扩产项目	否	145,000.00	139,000.00	39,848.66	39,848.66	2023 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否
2 3C 消费类锂电池模组扩产项目	否	130,000.00	108,110.82	11,976.38	11,976.38	2024 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
3 笔记本电脑类锂电池模组扩产项目	否	50,000.00	43,200.00	12,003.32	12,003.32	2023 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
4 补充流动资金	否	100,000.00	97,806.20	97,806.20	97,806.20	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		425,000.00	388,117.02	161,634.56	161,634.56 ^{#2}				
超募资金投向									
超募资金投向小计									
合计		425,000.00	388,117.02	161,634.56	161,634.56				

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	无
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	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司3C消费类锂离子电芯扩产项目、3C消费类锂电池模组扩产项目、笔记本电脑类锂电池模组扩产项目以及已支付发行费用以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2021年11月30日出具了XYZH/2021SZAA50121《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金569,705,627.18元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
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	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,尚未使用的募集资金2,266,442,587.11元,尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1: 募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2: 截至期末累计投入总金额为置换总金额扣除发行费用置换部分后的金额与募集资金直接投入金额之和。

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.

2018.4.30

2017.5.25

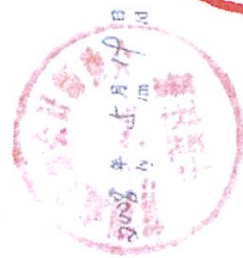


年度检验登记

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.

2016.7.30



姓名 Full name 王建新
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970-06-15
工作单位 Working unit 中天华正会计师事务所深圳分所
身份证号码 Identity card No 4201067006150002



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2017年1月21日
1/21/17

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2017年1月21日
1/21/17

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
2017年1月31日
1/31/17

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2017年1月31日
1/31/17

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2018年11月19日
11/19/18

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2018年11月19日
11/19/18

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
2018年11月19日
11/19/18

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2018年11月19日
11/19/18

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 No. of Certificate 440300710944

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

发证日期 Date of Issuance 2004年4月13日

王建新

440300710944

深圳市注册会计师协会

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





姓名: 王倩

性别: 女

出生日期: 1987-08-24


工作单位: 中和会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分公司

身份证号: 440305198708240024

注册类别: 非执业会员

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证中注册会计师资格有效期为一年，
This certificate is valid for another year after
this year.



证书编号: 116000041700

批准注册协会: 深圳注册会计师协会

发证日期: 2016年06月24日

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

同意转出: 王倩

同意转入: 中和会计师事务所(特殊普通合伙)

转出单位盖章: 中和会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分公司

转入单位盖章: 中和会计师事务所(特殊普通合伙)



证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师: 谭小青

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 张超勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围 审计服务; 验资; 清算; 资产评估; 税务咨询; 法律、法规、规章规定并须经批准的项目; 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年03月04日

登记机关