

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

合肥科威尔电源系统股份有限公司

容诚专字[2022]230Z0841号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022305003315
报告名称:	合肥科威尔电源系统股份有限公司募集资金年度存放与使用情况报告
报告文号:	容诚专字[2022]230Z0841号
被审(验)单位名称:	合肥科威尔电源系统股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月15日
报备日期:	2022年04月14日
签字注册会计师:	张良文(340501610003), 孔振维(110100320632)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-8

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]230Z0841 号

合肥科威尔电源系统股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称科威尔公司）董事会编制的 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科威尔公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科威尔公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是科威尔公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对科威尔公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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。

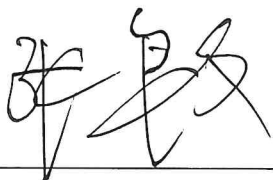
五、 鉴证结论

我们认为，后附的科威尔公司 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了科威尔公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为科威尔公司容诚专字[2022]230Z0841 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师： 
张良文（项目合伙人）



中国注册会计师： 
孔振维



2022 年 4 月 15 日

合肥科威尔电源系统股份有限公司 募集资金存放与实际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[2020]1748号文核准，本公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,924.81万元后，实际募集资金金额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）公司直接投入募集资金项目8,113.35万元（含“补充流动资金”项目专户利息收入136.71万元）；（2）2021年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,941.53万元；（3）使用超募资金永久性补充流动资金12,000万元。

扣除已使用募集资金后，募集资金余额为50,865.20万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币49,000.00万元，募集资金专户余额合计为1,865.20万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年9月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行）签署《募集资金三方监

管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100023479	4,778,936.40
	理财	120,000,000.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510886	6,068,912.74
	理财	35,000,000.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	5,218,850.48
	理财	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202001819	3,465.90
	理财	305,000,000.00
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012200652176	2,581,847.43
合计	——	508,652,012.95

解释说明：

招商银行 0886 账户调拨资金 35,000,000.00 元、工商银行 4649 账户调拨 30,000,000.00 元到工商银行 1819 账户，工商银行 1819 账户共计 370,000,000.00 元用于理财。公司之后从工商银行 1819 账户调拨 140,000,000.00 元到兴业银行 6667 账户购买大额存单，其余用于购买收益凭证。

截至 2021 年 12 月 31 日止，理财产品明细

委托银行/公司	产品类型	份额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	结构性存款	120,000,000.00
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	大额存单	140,000,000.00
招商证券股份有限公司	理财产品	40,000,000.00
华泰证券股份有限公司	理财产品	50,000,000.00
华安证券股份有限公司	理财产品	60,000,000.00
国元证券股份有限公司	理财产品	80,000,000.00

合计	—	490,000,000.00
----	---	----------------

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,267.38 万元，具体情况详见附表 1：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

报告期内，公司未发生项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 49,000 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司购买理财产品金额 156,500.00 万元，购买理财产品具体情况如下：

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	对公结构性存款产品	100,000,000.00	2021/1/5	2021/4/5
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	对公结构性存款产品	340,000,000.00	2021/4/9	2021/10/15
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/1/5	2021/4/5
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/4/14	2021/7/15
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	对公结构性存款产品	40,000,000.00	2021/4/9	2021/10/15
中国光大银行合肥长江路支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/4/6	2021/7/6

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
中国光大银行合肥长江路支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/7/13	2021/10/13
国元证券股份有限公司	本金保障型	80,000,000.00	2021/10/25	2022/4/27
华安证券股份有限公司	本金保障型	60,000,000.00	2021/10/19	2022/4/18
华泰证券股份有限公司	本金保障型	50,000,000.00	2021/10/19	2021/12/14
华泰证券股份有限公司	本金保障型	50,000,000.00	2021/12/21	2022/12/20
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	对公结构性存款产品	40,000,000.00	2021/4/9	2021/7/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	对公结构性存款产品	40,000,000.00	2021/7/14	2021/10/14
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/7/23	2021/10/22
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/7/12	2021/8/12
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	定期存款	140,000,000.00	2021/11/2	2024/11/2
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/12/23	2022/1/24
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/4/1	2021/6/30
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	100,000,000.00	2021/4/1	2021/9/30
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	20,000,000.00	2021/8/17	2021/9/17
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	20,000,000.00	2021/9/18	2021/10/22
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	90,000,000.00	2021/10/11	2022/4/13
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	对公结构性存款产品	35,000,000.00	2021/7/27	2021/10/15
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	对公结构性存款产品	40,000,000.00	2021/1/7	2021/4/8
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	对公结构性存款产品	40,000,000.00	2021/4/22	2021/7/22
招商证券股份有限公司	本金保障型	40,000,000.00	2021/10/19	2022/5/18
合计	---	1,565,000,000.00	---	---

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币

12,000 万元用于永久补充流动资金。

（六）募集资金投资项目延期原因说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”在 2021 年度投资建设进展较计划进度与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，主要原因系相关部门尚未完成部分土地征地手续，以致两个项目建设进度减缓；“全球营销网络及品牌建设项目”受国内外疫情影响导致整体投建和使用计划延迟。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				68,955.19		本年度投入募集资金总额				7,976.64		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				8,267.38		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	否	15,183.61	15,183.61	15,183.61	3,045.03	3,194.56	-11,989.05	21.04%	建设中	不适用	不适用	否
测试技术中心建设项目	否	4,478.19	4,478.19	4,478.19	446.79	504.83	-3,973.36	11.27%	建设中	不适用	不适用	否
全球营销网络及品牌建设项目	否	3,984.43	3,984.43	3,984.43	484.82	567.98	-3,416.45	14.26%	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,136.71	4,136.71	136.71	103.42%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	27,646.23	27,646.23	27,646.23	8,113.35	8,404.09	-19,242.15	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					截至 2021 年 12 月 31 日止, 公司募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”在 2021 年度投资建设进展较计划进度与募集资金使用计划相比进度较为缓慢, 主要原因系相关部门尚未完成部分土地征地手续, 以致两个项目建设进度减缓; “全球营销网络及品牌建设项目”受国内外疫情影响导致整体投建和使用计划延迟。							
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 49,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币 12,000 万元用于永久补充流动资金。
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	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

注：2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71 万元，支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
拆事合伙人 肖厚安

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

经营范围 审查企业会计报表，验证企业资本，出具验资报告；办理合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2020年07月28日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局
 二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容城会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区卓成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号


批准执业日期 2013年10月25日





证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会管理委员会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月九日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名 张启文
性别 男
出生日期 1968-07-13
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)-安徽分所
身份证号码 340521196807130012
Identity card No.



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: 340501610003
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994-11-09
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d





姓名	孔振佳
Sex	男
出生日期	1994-05-03
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340122199405030316
Identity card No.	



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: 110100320632
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d