

苏州伟创电气科技股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 5-00056 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 5-00056 号

苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金存放与实际使用的情况。

### 四、其他说明事项





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

杨春盛

中国注册会计师：

张引君

二〇二二年四月十五日



# 苏州伟创电气科技股份有限公司 2021 年度 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

### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟创电气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〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 6,544.39 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 41,830.61 万元，上述资金已于 2020 年 12 月 24 日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 5-00032 号）。

### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及当期余额情况如下：

项目	金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	442,251,078.25
减：2020 年度收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	-101.00
减：本期支付或置换的发行费	23,945,076.88
募集资金净额	418,306,102.37
加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	3,986,856.56
减：以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额	-
减：本年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额	163,023,456.12
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息）	259,269,502.81
其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存单、通知存款）	251,000,000.00
募集资金专户余额	8,269,502.81

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2020 年 3 月 23 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。



同时，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行于2020年12月24日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2021年1月26日，本公司已按规定将“补充流动资金”募投项目对应的共计人民币1亿元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，并于2021年1月27日，依法注销开设在中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行的募集资金专用账户（银行账户为“44250100019000001377”）；上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之失效。

2021年1月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户，依法注销在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行设立的募集资金专用账户（银行账户为“32250199759400000814”），并在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户。2021年2月2日，公司依法在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户（银行账户为“487175724294”），并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；原募集资金专用账户（银行账户为“32250199759400000814”）已于2021年2月4日依法注销，原签署的募集资金三方监管协议自注销之日起失效，原募集资金账户的本金及利息已转存至新募集资金专户。

截至2021年12月31日，公司均按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金的存放情况如下表所示：

开户银行	银行账号	账户用途	存款方式	余额（元）
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	4871757242944	苏州技术研发中心建设项目	活期存款	7,186,973.76
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800001306	苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	活期存款	433,420.48
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801600001307	超募资金	活期存款	649,108.57
合 计				8,269,502.81

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

2021年度，公司实际使用募集资金情况详见本报告附表1。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

为保证募投资金项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自有资金预先投入募投资金项目771.64万元，以自有资金预先支付部分发行费用1,157.63万元，合计为1,929.27万元。2021年1月13日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第5-00002号）。截至2021年12月31日，公司已经完成了上述资金的置换。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2亿元（含2亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

截至2021年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为25,100.00万元，具体情况如下：

银行	产品名称	产品类型	金额（元）	购买日	到期日
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-6	可转让存单	10,000,000.00	2021-2-4	2024-2-4
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-6	可转让存单	10,000,000.00	2021-2-4	2024-2-4
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-6	可转让存单	10,000,000.00	2021-2-4	2024-2-4
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-11	不可转让存单	10,000,000.00	2021-2-4	2024-2-4
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-6	可转让存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9



银行	产品名称	产品类型	金额（元）	购买日	到期日
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-9	不可转让存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	20,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	50,000,000.00	2021-2-9	2023-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	13,000,000.00	2021-2-9	2023-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	公司稳利21JG6442期（3个月网点专属B款）	结构性存款	15,000,000.00	2021-10-20	2022-1-20
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多通知存款	利多多通知存款	67,000,000.00	/	/
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多通知存款	利多多通知存款	16,000,000.00	/	/
合计			251,000,000.00		

#### （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会和第一届监事会第六次会议，并于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司使用部分超募资金人民币1,600万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。截至2021年12月31日，本公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额1,600万元。

#### （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

2021年度，本公司不存在将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

2021年度，本公司不存在将节余募集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

##### 1、关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

2021年2月25日，公司分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》，独立董事发表了同意意见，为了提高土地利用效率，适应生产经营的需要，同意公司在原募投项目“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”（以下简称“二期生产基地项目”）基础上扩大建设面积增加投资总额。原二期生产基地项目计划建设面积23,593.00平方米，拟投入募集资金总额19,110.33万元，本次调整后，二期生产基地项目建设面积增加至24,950.83平方米，项目总投资额增加至19,768.00万元，新增资金需求657.67万元，针对新增资金需求，公司将根据项目进度及募集资金使用情况以自有资金追加投资。

本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

#### 2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2021年8月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，经审核批准后以募集资金进行等额置换，从募集资金账户转入公司一般账户。国泰君安证券股份有限公司已于2021年8月24日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

截至2021年12月31日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为678.72万元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

2021年度，本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2021年度，本公司无已对外转让或置换的募集资金投资项目。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

### 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1、募集资金使用情况表

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2022年4月15日





附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 苏州伟创电气科技股份有限公司

单位: 元

		募集资金总额		418,306,102.37		本年度投入募集资金总额 (实际支付口径)		163,023,456.12				
		变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额 (实际支付口径)		163,023,456.12				
		变更用途的募集资金总额比例		-								
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
苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	否	191,103,300.00	191,103,300.00	191,103,300.00	41,357,194.54	41,357,194.54	-149,746,105.46	21.64	2022年12月	不适用	不适用	否
苏州技术研发中心建设项目	否	71,995,300.00	71,995,300.00	71,995,300.00	5,666,261.58	5,666,261.58	-66,329,038.42	7.87	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	363,098,600.00	363,098,600.00	363,098,600.00	147,023,456.12	147,023,456.12	-216,075,143.88	40.49	-	-	-	-
超募资金	否	55,207,502.37	55,207,502.37	55,207,502.37	16,000,000.00	16,000,000.00	-39,207,502.37	28.98	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	418,306,102.37	418,306,102.37	418,306,102.37	163,023,456.12	163,023,456.12	-255,282,646.25	38.97	-	-	-	-
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				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为保证募投资金项目的实施进度, 在首次公开发行股票募集资金到位之前, 公司以自有资金预先投入募投资金项目 771.64万元, 以自有资金预先支付部分发行费用 1,157.63万元, 合计为 1,929.27万元。2021年1月13日, 经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 独立董事发表了同意意见, 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 已就上述事项出具《以募集资								

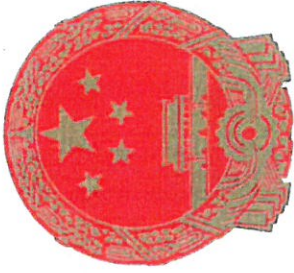
	金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2021]第5-00002号)。截至2021年12月31日,公司已经完成了上述资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至2021年12月31日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为25,100.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年1月13日,公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议,并于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意意见,同意公司使用部分超募资金人民币1,600万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。截至2021年12月31日,本公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额1,600万元。
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	截至2021年12月31日,公司使用募集资金置换银行承兑汇票(含背书转让支付)金额为678.72万元。

注: 1、“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额; 2、“本年度投入募集资金总额”包含本年度投入募投项目和置换先期投入募投项目金额。









证书序号: 0014492

## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

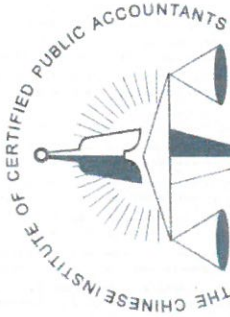


发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十二月四日



中华人民共和国财政部制



姓名	杨春盛
Full name	杨春盛
性别	男
Sex	男
出生日期	1972-04-25
Date of birth	1972-04-25
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	370103197204250518
Identity card No.	370103197204250518

仅供出具报告

### 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.



杨春盛

日  
/d

440300080553

深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300080553  
No. of Certificate

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

发证日期: 2000 07 18 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



有效期一年  
1st year after

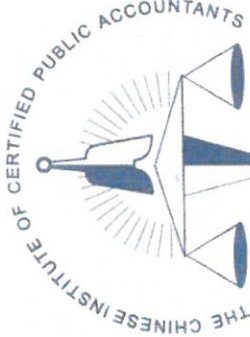
张引君

440300480670

深圳市注册会计师协会



证书编号: 440300480670  
No of Certificate  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2012 年 07 月 04 日  
Date of Issuance



中国注册会计师协会



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

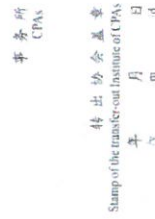


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 张引君  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1976-11-24  
Date of birth  
工作单位 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码 422421197611240421  
Identity card No.