



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/2022BJAA210064

积成电子股份有限公司全体股东:

我们对后附的积成电子股份有限公司(以下简称积成电子公司)关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

积成电子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，积成电子公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了积成电子公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供积成电子公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 张秀芹

中国注册会计师： 唐嵩

中国 北京

二〇二二年四月二十一日

积成电子股份有限公司

关于 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《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]463号）核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用5,719.25万元，永久补充流动资金10,030.91万元（含利息），募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《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》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至报告期末，公司为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户齐鲁银行股份有限公司济南历城支行（账号：86611726101421002448）、招商银行股份有限公司济南天桥支行（账号：531900013610818）已全部注销。

三、2021 年年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2021 年年度募集资金使用情况表”。

四、节余募集资金永久补充流动资金情况

鉴于公司 2017 年非公开发行计划使用募集资金的投资项目已达到预期状态，为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将节余募集资金共计 10,018.44 万元（含利息，节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至报告期末，上述节余募集资金已全部补充流动资金，共计 10,030.91 万元(含利息)。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

附表：2021 年年度募集资金使用情况表

（截至 2021 年 12 月 31 日，单位：万元）

(1) 募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	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	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股票	15,432.3	1,156.83	5,719.25	0	0	0.00%	0	节余募集资金永久补充流动资金	0
合计	--	15,432.3	1,156.83	5,719.25	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准，公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用 5,719.25 万元，永久补充流动资金 10,030.91 万元（含利息），募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
面向需求侧的微能源网运营与服务项目	否	39,067	0						不适用	否
智能电网自动化系统升级研发项目	否	15,256	12,432.3	1,156.83	2,719.25	21.87%	2021年09月30日	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2018年02月11日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,323	15,432.3	1,156.83	5,719.25	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	57,323	15,432.3	1,156.83	5,719.25	--	--	0	--	--
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									
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	不适用									

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金 9,598,192.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金已于 2018 年置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 6000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 10 个月。2020 年 11 月，公司使用 5,000 万元募集资金暂时补充流动资金。上述暂时补充流动资金的募集资金已于 2021 年 6 月全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 鉴于公司 2017 年非公开发行计划使用募集资金的投资项目已达到预期状态，为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将节余募集资金共计 10,018.44 万元（含利息，节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。截至报告期末，上述募集资金已全部补充流动资金，共计 10,030.91 万元(含利息)。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无