

**江苏大烨智能电气股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告**  
**【天衡专字（2022）00707 号】**



0000202204003608  
报告文号：天衡专字[2022]00707号

**天衡会计师事务所（特殊普通合伙）**

# 鉴证报告

天衡专字（2022）00707号

江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年12月31日止的《江苏大烨智能电气股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

## 一、管理层的责任

按照《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）》和深圳证券交易所的相关格式指引，编制募集资金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是贵公司管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金年度存放与使用情况报告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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证意见

我们认为，贵公司《江苏大烨智能电气股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。

## 四、其他说明事项

本报告仅供贵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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2022年4月25日

# 江苏大烨智能电气股份有限公司

## 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

#### (一) 实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794 号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 10.93 元，共募集资金 29,511.00 万元，扣除发行费用 2,392.11 万元后，实际募集资金净额为 27,118.89 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095 号《验资报告》验证。

#### (二) 以前年度募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 15,816.68 万元，募集资金余额为 2,583.39 万元，用于现金管理余额 8,000.00 万元。具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

项 目	金 额
募集资金总额	29,511.00
减：发行费用	2,392.11
募集资金净额	27,118.89
减：以募集资金置换预先投入自筹资金	2,087.72
减：直接投入募集资金投资项目	13,728.97
减：用于现金管理金额	8,000.00
减：暂时补充流动资金	3,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,281.19
合 计	2,583.39

#### (三) 2021 年度募集资金使用及结余情况

本公司 2021 年度投入募集资金投资项目金额为 3,399.35 万元，暂时补充流动资金 8,000.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 19,216.04 万元，暂时补充流动资金 8,000.00 万元，募集资金专户余额 609.39 万元，用于现金管理余额 1,500 万元。具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

项 目	金 额
募集资金期初余额	2,583.39
减：直接投入募集资金投资项目	3,399.35
其中：补充流动资金（注）	821.24
减：永久补充流动资金（注）	336.99

减：暂时补充流动资金	8,000.00
加：补充流动资金归还	3,000.00
加：本期现金管理净额	6,500.00
加：利息收入扣除手续费净额	262.34
合 计	609.39

注：本期项目终止，永久性补流合计 1,158.23 万元，具体参见“四、募集资金实际投资项目变更情况”。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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）》和《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（2022 年）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

### （二）募集资金三方监管协议签订情况

本公司及华泰联合证券有限责任公司分别与南京银行股份有限公司白下支行（以下简称“南京银行”）、招商银行股份有限公司南京月牙湖支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）和中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

### （三）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

（单位：元）

募集资金存管银行	银行帐号	期末余额	存储方式
南京银行	0159210000000337	5,411,706.80	活期存款
浦发银行	93010078801800000315	682,163.57	活期存款
合 计		6,093,870.37	

注：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入 22,065,400.79 元，已扣除手续费 7,033.95 元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况表

公司 2021 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目实施方式变更情况详见“四、募集资金实际投资项目变更情况”。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 7 月 23 日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为 2,087.72 万元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2017）01182 号《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审计，并经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2020 年 7 月 28 日公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2021 年 8 月 21 日公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2021 年 12 月 31 日，已使用募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元。

#### **（五）结余募集资金使用情况**

报告期内，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。

#### **（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况**

报告期内，本公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况**

本公司于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，股东大会同意本公司使用不超过 2.5 亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度范围内，授权董事长行使决策权，资金可以滚动使用，有效期限 2 年。

本公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，股东大会同意本公司使用不超过 2.2 亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理（其中自有资金不超过 1.2 亿元，募集资金不超过 1 亿元），包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度范围内，授权董事长行使决策权，资金可以滚动使用，有效期限 2 年。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

本公司尚未使用的募集资金余额 2,109.39 万元，其中存放于募集资金专户金额 609.39 万元（含专户存款利息收入和扣除银行手续费），用于现金管理余额 1,500.00 万元。

### **四、募集资金实际投资项目变更情况**

公司于 2021 年 4 月 28 日和 2021 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，拟终止实施微电网控制系统生产项目，将该项目资金余额 1,158.23 万元（含利息、理财收入 336.99 万元）用于永久补充公司流动资金，将该项目已投入的基础设施建设转作公司现

有部分产线的厂房,该项目已购置的设备拟转为配电网自动化产品扩产项目中的配电自动化终端产线设备。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

江苏大烨智能电气股份有限公司

2022年4月25日



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	<p>微电网控制系统生产项目：</p> <p>微电网控制系统生产项目累计投入募集资金 3,330.55 万元，主要包括土建装修基础设施建设及购置部分设备，剩余未使用募集资金 821.24 万元（不包含利息、理财收入），投资进度为 80.22%。</p> <p>该项目终止的主要原因是目前我国微电网市场前景不甚明朗。微电网虽然对于我国能源转型和能源革命具有重要意义，但目前其收益难导致资本投资偏少，进而导致项目落地较难，特别是在近两年降价趋势下，微电网收益更加困难。目前电力市场机制不健全，且处于配售电改革利益博弈的复杂阶段，微电网无法通过功率可调、负荷可中断等灵活技术优势在市场中带来良好的经济效益。</p> <p>公司于 2021 年 4 月 28 日和 2021 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，终止实施微电网控制系统生产项目，将该项目资金余额用于永久补充公司流动资金，将该项目已投入的基础设施建设转作公司现有部分产线的厂房，该项目已购置的设备转为配电网自动化产品扩产项目中的配电网自动化终端产线设备。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天衡专字（2017）01182 号）审计，截至 2017 年 7 月 23 日，公司募投项目以自筹资金已累计投入 2,087.72 万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,087.72 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017 年 8 月 15 日，公司已完成资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021 年 8 月 21 日公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司于 2021 年 4 月 28 日和 2021 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，拟终止实施微电网控制系统生产项目，将该项目资金余额（含利息）用于永久补充公司流动资金，将该项目已投入的基础设施建设转作公司现有部分产线的厂房；该项目已购置的设备拟转为配电网自动化产品扩产项目中的配电网自动化终端产线设备。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 609.39 万元，用于现金管理余额 1,500 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。</p>



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	<p>微电网控制系统生产项目： 微电网控制系统生产项目累计投入募集资金 3,330.55 万元，主要包括土建装修基础设施建设及购置部分设备，剩余未使用募集资金 821.24 万元（不包含利息、理财收入），投资进度为 80.22%。</p> <p>该项目终止的主要原因是目前我国微电网市场前景不甚明朗。微电网虽然对于我国能源转型和能源革命具有重要意义，但目前其收益难导致资本投资偏少，进而导致项目落地较难，特别是在近两年降价趋势下，微电网收益更加困难。目前电力市场机制不健全，且处于配售电改革利益博弈的复杂阶段，微电网无法通过功率可调、负荷可中断等灵活技术优势在市场中带来良好的经济效益。</p> <p>公司于 2021 年 4 月 28 日和 2021 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，终止实施微电网控制系统生产项目，将该项目资金余额用于永久补充公司流动资金，将该项目已投入的基础设施建设转作公司现有部分产线的厂房，该项目已购置的设备转为配电网自动化产品扩产项目中的配电网自动化终端产线设备。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天衡专字（2017）01182 号）审计，截至 2017 年 7 月 23 日，公司募投项目以自筹资金已累计投入 2,087.72 万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,087.72 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017 年 8 月 15 日，公司已完成资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021 年 8 月 21 日公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司于 2021 年 4 月 28 日和 2021 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，拟终止实施微电网控制系统生产项目，将该项目资金余额（含利息）用于永久补充公司流动资金，将该项目已投入的基础设施建设转作公司现有部分产线的厂房；该项目已购置的设备拟转为配电网自动化产品扩产项目中的配电网自动化终端产线设备。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 609.39 万元，用于现金管理余额 1,500 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。</p>

## 附件二

## 2021 年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司

(单位：万元)

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
微电网控制系统生产项目	微电网控制系统生产项目	3,330.55	236.19	3,330.55	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金		821.24	821.24	821.24	100.00%	-	-	-	-
合计		4,151.79	1,057.43	4,151.79	100.00%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）									
公司于 2021 年 4 月 28 日和 2021 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，拟终止实施微电网控制系统生产项目，将该项目资金余额（含利息）用于永久补充公司流动资金，将该项目已投入的基础设施建设转作公司现有部分产线的厂房，该项目已购置的设备拟转为配电网自动化产品扩产项目中的配电网自动化终端产线设备。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）									
不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									
不适用									