

北京动力源科技股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告	1-6



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

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2022BJAA6F0002

北京动力源科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京动力源科技股份有限公司（以下简称 动力源）截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称 前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

动力源管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、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，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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，以对前次募集资金使用情况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，动力源上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了动力源截至2022年9月30日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供动力源向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，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：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年十一月七日

北京动力源科技股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

北京动力源科技股份有限公司
截至2022年9月30日止
前次募集资金使用情况报告

北京动力源科技股份有限公司(以下简称 本公司或公司)董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2017]100号)核准,同意本公司向原股东配售人民币普通股(A股)131,382,840股新股。截止2017年6月8日,本公司实际向全体股东配售人民币普通股(A股)123,832,646股,每股面值人民币1.00元,配股价格为4.00元/股,募集资金总额为人民币495,330,584.00元,扣除相关承销及保荐费用人民币16,000,000.00元后实际募集资金总计人民币479,330,584.00元,已于2017年6月8日汇入本公司开立在民生银行北京亚运村支行和宁波银行北京分行营业部人民币账户,扣除尚未支付完毕的其他中介机构费用、证券登记费等发行费用人民币2,226,623.17元后的募集资金净额为人民币477,103,960.83元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了瑞华验字[2017]第48210004号《验资报告》。

北京动力源科技股份有限公司
截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

截至2022年9月30日,募集资金专户到账及存款余额情况如下:

序号	开户单位	存放银行	银行账号	到账时间	初始存放金额(注1)	2022年9月30日 余额(注3)	账户状态
1	北京动力源科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	699845735	2017-6-8	399,330,584.00		已注销
2	北京动力源科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000536370	2017-6-8	80,000,000.00		已注销
3	安徽动力源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司郎溪支行(注2)	34050175620800000171	/	/		已注销
合计:					479,330,584.00	/	/

注1:初始存放金额包含尚未支付完毕的其他中介费用、证券登记费等发行费用2,226,623.17元,扣除以上费用后募集资金净额为人民币477,103,960.83元;

注2:鉴于2017年度配股募投项目“安徽生产基地技改及扩建项目”的实施主体为本公司全资子公司安徽动力源科技有限公司(以下简称安徽动力源),安徽动力源在中国建设银行股份有限公司郎溪支行开设了募集资金专户,并于2017年7月12日与本公司、华西证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司郎溪支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;

注3:存放于中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部及中国建设银行股份有限公司郎溪支行的募集资金已按照相关规定使用完毕,分别于2021年4月16日、2021年4月16日、2021年12月24日办理完成募集资金专户注销手续。

北京动力源科技股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

		单位: 万元							
募集资金总额: 47,710.40 (注 1)		已累计使用募集资金总额: 47,710.40							
变更用途的募集资金总额: 0.00		各年度使用募集资金总额: 47,710.40							
变更用途的募集资金总额比例: 0.00		2017 年:	41,724.10						
		2018 年:	5,908.46						
		2019 年:	77.84						
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度	
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含利息收入)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	安徽生产基地技改及扩建项目	15,000.00	8,000.00	8,025.18	15,000.00	8,000.00	8,025.18	25.18	已完工
2	研发中心升级建设项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		已完工
3	偿还银行贷款	25,000.00	8,000.00	8,000.00	25,000.00	8,000.00	8,000.00		不适用
4	补充流动资金	20,000.00	11,710.40	11,710.40	20,000.00	11,710.40	11,710.40		不适用
5	永久补充流动资金			2.96			2.96	2.96	
	合计:	80,000.00	47,710.40	47,738.54	80,000.00	47,710.40	47,738.54		

注 1: 本表中 47,710.40 万元为前次募集资金净额;

注 2: 安徽生产基地技改及扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因为季度累计收到银行存款利息的投入使用;

注 3: 永久补充流动资金详见本报告二、前次募集资金实际使用情况(四)。

北京动力源科技股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

鉴于实际募集资净额与公司 2017 年配股说明书中披露的拟投入募集资金总额存在差异, 本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于明确公司 2017 年度配股募集资金投向的议案》, 对募投项目拟使用募集资金金额进行了调整。

除安徽生产基地技改及扩建项目实际投资总额中包含了募集资金产生的银行存款利息外, 本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额(调整后)存在差异情况。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 节余募集资金使用情况

2020 年 8 月 20 日, 本公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议决议审议通过了《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》, 同意 2017 年度配股全部募集资金投资项目结项, 并将节余募集资金总计 29,562.72 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)全部用于永久补充流动资金。

(五) 募投项目先期投入及置换情况

2017 年 7 月 12 日, 本公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具独立董事意见。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下:

募集资金投资项目	调整后募集资金拟投入金	预先投入自筹资金
安徽生产基地技改及扩建项目	80,000,000.00	17,716,238.50
研发中心升级建设项目*	200,000,000.00	174,178,368.12
偿还银行贷款	80,000,000.00	70,000,000.00
补充流动资金	117,103,960.83	
合计	477,103,960.83	261,894,606.62

注: 研发中心升级建设项目预先投入自筹资金主要为通过收购北京科丰鼎诚资产管理有限公司 100%股权的方式完成房屋的购置。

北京动力源科技股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产能 利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
				2020年8-12月	2021年	2022年1-9月		
1	安徽生产基地技改及扩建项目	不适用	注 1	39,166.09	74,565.71	63,023.64	176,755.44	注 1
2	研发中心升级建设项目(注 2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	偿还银行贷款(注 3)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金(注 4)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 安徽生产基地技改及扩建项目承诺建成达产后, 预计年实现营业收入 7.61 亿元, 项目内部收益率为 18.26%。该项目于 2020 年 8 月达到预定可使用状态, 近几年虽受新冠疫情及国际经济形势的影响, 安徽生产基地技改及扩建项目实际收益基本达到预期收益;

注 2: 研发中心升级建设项目非生产性项目, 不直接创造利润, 实现的效益体现为公司技术实力和创新能力的提升;

注 3: 2017 年配股募集资金到位后, 本公司使用募集资金偿还银行贷款 8,000 万元(其中包括置换预先偿还贷款 7,000 万元的自有资金), 按当时中国人民银行一年期贷款基准利率(4.35%)估算, 公司每年节约财务费用约 348 万元, 降低了公司的利息费用支出;

注 4: 补充流动资金不直接产生经济效益, 但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要, 公司营运资金进一步增长的需求。

北京动力源科技股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、认购股份资产的运行情况

不涉及。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

北京动力源科技股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

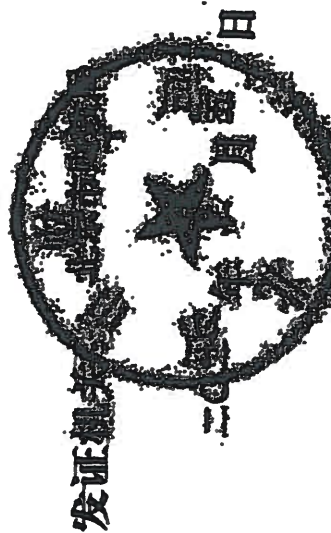
会计机构负责人:

二〇二二年十一月七日

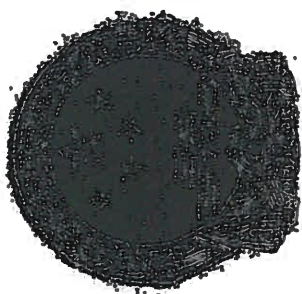
证书序号: 0014624

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:

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

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁毅, 李晓英, 谭小青

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、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。(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; 不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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



登记机关

2022

年03月20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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年1月23日
2008 年 1 月 23 日

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
2008年1月23日
2008 年 1 月 23 日

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

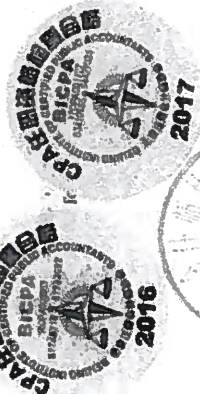
同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年1月23日
2008 年 1 月 23 日

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
2008年1月23日
2008 年 1 月 23 日

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.

2008年3月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名 郭立新
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969年10月1日
Date of birth
工作单位 岳华(集团)会计师事务所
Working unit
身份证号码 220402691001147
Identity card No.



姓名: 郭立新
证书编号: 100000552327 1 for all.

证书编号: 100000552327
No. of Certificate

批准注册得协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年2月18日
Date of issuance





姓名: 智月红
 Full name: 智月红
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-09-11
 Date of birth: 1984-09-11
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 130132198409112501
 Identity card No.: 130132198409112501



年 月 日

证书编号: 110101364750
 No. of certificate: 110101364750
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPA
 发证日期: 2013年12月27日
 Date of issuance: 2013年12月27日



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.



姓名: 智月红
 证书编号: 110101364750

年 月 日
 /y /m /d

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.

年 月 日
 /y /m /d