

张家港海锅新能源装备股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

天衡专字(2022)01928号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

张家港海锅新能源装备股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

天衡专字(2022)01928号

张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份”或“公司”）编制的截至2022年9月30日《前次募集资金使用情况的专项报告》。

海锅股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，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。在审核过程中，我们实施了包括了解、询问、检查和重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，海锅股份管理层编制的前次募集资金使用情况报告在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，在所有重大方面如实反映了海锅股份截至2022年9月30日前次募集资金使用情况。

本报告仅供海锅股份非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海锅股份本次非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2022年12月5日

中国注册会计师：

钱俊峰



中国注册会计师：

朱健



张家港海锅新能源装备股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,060,000股，发行价为每股人民币17.40元，募集资金总额为人民币366,444,000元，扣除与发行有关的费用人民币39,660,046.62元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币326,783,953.38元。该募集资金已于2021年9月13日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00118号验资报告。

（二）前次募集资金使用及结余情况

截止2022年9月30日，公司前次募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	342,871,698.11
减：支付的发行费用	16,087,744.71
其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用	930,556.61
减：对募集资金项目的投入	161,575,778.46
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目	50,833,953.82
加：利息收入	338,975.45
理财产品到期收益	3,955,730.25
减：手续费	1,737.17
截至2022年9月30日募集资金余额（含银行理财产品）	169,501,143.47
其中：银行理财产品期末余额	100,000,000.00

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《张家港海锅新能源装备股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

2021年9月，公司和保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司张家港南丰支行、交通银行股份有限公司张家港南丰支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）前次募集资金存储情况

截至2022年9月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	类型	初始存放金额	余额
中国工商银行股份有限公司张家港南丰支行	1102028929000080288	活期存款	160,000,000.00	17,891,242.54
交通银行股份有限公司张家港南丰支行	387670665013000094938	活期存款	156,700,000.00	46,400,742.14
江苏张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行	8010188811768	活期存款	26,171,698.11	5,209,158.79
合计			342,871,698.11	69,501,143.47

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至2022年9月30日，结构性存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	类型	购买日	赎回日	预期年化收益率	余额
中国工商银行股份有限公司张家港南丰支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第262期F款	结构性存款	2022/7/19	2022/10/19	1.3%-3.65%	50,000,000.00
交通银行股份有限公司张家港南丰支行	交通银行领汇财富结构性存款	结构性存款	2022/7/19	2022/10/19	1.7%-3.1%	50,000,000.00
合计						100,000,000.00

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金已支付 161,575,778.46 元，已签订合同尚未支付的募投项目款项为 74,268,866.19 元，合计 235,844,644.65 元，占募集资金净额的 72.17%。上半年受全球疫情爆发和反复，以及各地区防控政策的影响，引进和购置设备交付周期拉长，新购设备原厂安装调试人员行动受限，导致项目设备购置与建设进度整体放缓。

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金的实际使用情况详见附表一：《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更实施方式的情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更实施方式的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,083.40 万元及已支付发行费用的自筹资金 93.06 万元。截至 2022 年 9 月 30 日止，公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及支付的发行费用合计 5,176.46 万元。

(五) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(六) 闲置募集资金的使用情况

公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 22,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 1.2 亿元（含 1.2 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银行或其他金融机构提供的流动性好、风险低、有保本约定、且投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、协定存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等产品），资金自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

截至 2022 年 9 月 30 日,公司使用闲置募集资金用于购买结构性存款尚未到期的金额为 10,000.00 万元。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年9月30日,公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表二:《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“高品质锻造扩产及技术改造项目”有助于提升公司的锻造和粗加工能力,增加公司产能。技改完成后,预计每年新增22,000吨锻件产能,新增营业收入22,000.00万元/年。该项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中,产生的效益无法单独核算,在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

2、“高端装备关键零组件精密加工项目”有助于提升公司的精加工能力,提高公司产品附加值。项目完全达产后,将实现深海油气设备专用件产能5,000.00吨/年,风电设备专用件产能6,000.00吨/年,通用件产能4,000.00吨/年。该项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中,产生的效益无法单独核算,在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

3、“研发中心项目”有助于全面提升公司的研发和检测水平,增强公司在市场上的核心竞争力,为公司未来的发展提供技术保证。该项目不直接创造利润,无法单独核算效益,在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日,公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附表一:前次募集资金使用情况对照表

附表二:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2022 年 12 月 5 日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

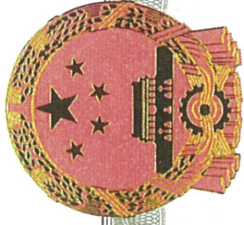
截至2022年9月30日止

编制单位：张家港海锅新能源装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		32,678.40		已累计使用募集资金总额：		16,157.58		
变更用途的募集资金总额：		-		各年度使用募集资金总额：		7,186.72		
变更用途的募集资金总额比例：		-		2021年度		8,970.86		
2022年1-9月								
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		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额与实际投资金额的差额	
1	高品质锻造扩产及技术改造项目	高品质锻造扩产及技术改造项目	16,000.00	16,000.00	9,426.02	16,000.00	-6,573.98	2023年5月
2	高端装备关键零部件精密加工项目	高端装备关键零部件精密加工项目	26,000.00	15,670.00	6,236.01	15,670.00	-9,433.99	2023年6月
3	研发中心项目	研发中心项目	3,000.00	1,008.40	495.55	3,000.00	-512.85	2022年12月
合计：			45,000.00	32,678.40	16,157.58	45,000.00	-16,520.82	





营业执照

(副本)

编号 320100000202209190016

统一社会信用代码

913200000831585821

(1/1)

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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 余瑞玉

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022年 09月 19日

证书序号: 0001597

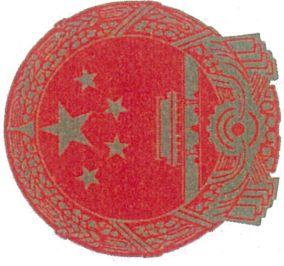
说明

- 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:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

余瑞玉

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

苏财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



姓名	钱俊峰
Full name	钱俊峰
性别	男
Sex	男
出生日期	1978-06-24
Date of birth	1978-06-24
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320222197806244211
Identity card No.	320222197806244211



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: 320000100105
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 04 月 27 日
Date of Issuance

2024 年 07 月 16 日

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 朱健
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1990-01-08
工作单位 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 342425199001084235



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.



朱健(320000100179)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/ /

证书编号:
No. of Certificate 320000100179

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 05 月 29 日