



前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2022SZAA8F0003

昆山东威科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的昆山东威科技股份有限公司（以下简称东威科技公司）于2021年6月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2022年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

东威科技公司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，东威科技公司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东威科技公司截至2022年9月30日止前次募集资金的使用情况。

本报告仅供东威科技公司为境外申请发行全球存托凭证并于瑞士证券交易所上市之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

邓登峰



中国注册会计师：

詹妍灵



中国 北京

二〇二二年十二月十二日

昆山东威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

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

昆山东威科技股份有限公司

截至 2022 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告

昆山东威科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30号令）及《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），编制了本公司于2021年6月募集的人民币普通股资金截至2022年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本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

（一）前次募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山东威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[2021]1585号），本公司于2021年6月首次公开发行人民币普通股（A股）36,800,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.41元，募集资金总额为346,288,000.00元，扣除保荐费及承销费用等32,860,000.00元后余额313,428,000.00元，于2021年6月9日汇入本公司开设的下列募集资金专户：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
中信银行昆山支行	8112001013400606606	313,428,000.00
合计	—	313,428,000.00

上述资金人民币313,428,000.00元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用19,378,059.17元后，募集资金净额为294,049,940.83元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年6月10日出具了“XYZH/2021GZAA70451”号《验资报告》予以验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1. 前次募集资金累计使用金额及余额

昆山东威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

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

截至2022年9月30日,本公司募集资金累计使用情况如下:

项目	金额
募集资金总额	346,288,000.00
减:保荐费及承销费用等(含税)(注1)	32,860,000.00
募集资金专项账户到位金额	313,428,000.00
减:其他发行费用(含税)(注2)	14,891,200.00
减:置换已支付的发行费用(注3)	7,113,396.22
加:发行费用税金转入(注1)	2,626,537.05
募集资金净额	294,049,940.83
加:利息收入及理财收益	6,504,064.43
减:募投项目支出	139,292,861.18
减:理财产品	50,000,000.00
减:销户补充流动资金	58,064,574.12
截至 2022 年 9 月 30 日募集资金账户余额	53,196,569.96

注1:募集资金支付保荐费及承销费用(含税)32,860,000.00元,包含税金1,860,000.00元;其他发行费用(含税)14,891,200.00元,包含税金766,537.05元。税金合计2,626,537.05元已转回募集资金账户。

注2:募集资金支付其他发行费用14,891,200.00元,其中律师费用6,900,000.00元,审计及验资费用3,307,200.00元,信息披露费用4,600,000.00元,上市文件制作费84,000.00元。

注3:本公司于2021年7月5日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《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》,同意本公司使用募集资金7,113,396.22元置换支付发行费用的自筹资金。

注4:本公司于2021年7月5日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《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》,同意本公司使用募集资金人民币57,095,696.62元置换预先投入募投项目。后因公司“PCB垂直连续电镀设备扩产(一期)项目”实施地址变更,公司以自筹资金预先投入的12,000,060.00元土地出让金于2021年12月被返还至募集资金账户,实际置换募投项目投入资金为45,095,636.62元。2021年度募投项目支出46,453,961.84元,2022年1-9月募投项目支出47,743,262.72元。截至2022年9月30日募投项目累计支出139,292,861.18元。

2. 前次募集资金专户存储情况

昆山东威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

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

根据《公司法》、《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

2021年6月10日，本公司、本公司全资子公司与保荐机构安信证券股份有限公司及开户银行中信银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2022年9月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金	备注
中国农业银行股份有限公司昆山青阳港支行	10532701040024028		注
招商银行苏州分行昆山支行	512905172910803		注
中信银行昆山支行	8112001013400606606	33,054,277.39	
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	0706678851120100077895	20,142,292.57	
合计		53,196,569.96	

注：本公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“水平设备产业化建设项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年9月30日，公司已将节余募集资金58,064,574.12元全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续，《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

昆山东威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

募集资金总额:		29,404.99	已累计使用募集资金总额:		13,929.29	单位:人民币万元				
			其中:实际置换募投项目投入资金:		4,509.56					
			各年度使用募集资金总额:							
变更用途的募集资金总额:		5,806.46	2021 年度:		4,645.40					
变更用途的募集资金总额比例:		19.75%	2022 年 1-9 月:		4,774.33					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目	PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目	30,398.00	15,000.00	5,156.03	30,398.00	15,000.00	5,156.03	-9,843.97	未完工
2	水平设备产业化建设项目	水平设备产业化建设项目	11,676.00	9,000.00	5,258.98	11,676.00	9,000.00	5,258.98	-3,741.02	2022 年 3 月
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,970.00	5,404.99	3,514.27	6,970.00	5,404.99	3,514.27	-1,890.72	2022 年 3 月
4	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00			8,000.00				
合计			57,044.00	29,404.99	13,929.29	57,044.00	29,404.99	13,929.29	-15,475.70	

(一) 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

截至 2022 年 9 月 30 日,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 154,757,079.65 元,一方面,募集资金投资项目 PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目尚未完工,相关项目款项尚未支付完毕;另一方面,本公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎的使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更

截至 2022 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

1、对外转让情况

截至 2022 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。

2、置换情况

2021 年 7 月 5 日,本公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金人民币 64,209,096.22 元置换预先投入募投项目 57,095,700.00 元及已支付发行费用的自筹资金 7,113,396.22 元。该事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具 XYZH/2021GZAA70487 号《昆山东威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。因本公司“PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目”实施地址变更,前期支付的 12,000,060.00 元土地出让金于 2021 年度已原路返还至本公司募集资金户。截至 2022 年 9 月 30 日,本公司实质已置换前期已投入的资金 52,209,032.84 元。

(四) 闲置募集资金临时用于其他用途

2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,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》,同意公司拟使用不超过人民币 150,000,000.00 元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动

昆山东威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

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

性好、有保本约定的理财产品,本次现金管理事宜自董事会前次授权到期日(2022年7月5日)起12个月内有效,现金管理到期后将归还至募集资金账户。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2022年9月30日未到期的募集资金理财产品金额为50,000,000.00元。具体情况如下:

1、本公司于2022年9月5日从中信银行股份有限公司昆山支行(账号:8112001013400606606)划出20,000,000.00元,购买人民币保证收益型理财产品,产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11345期,产品合同收益率1.60%-3.13%,;产品起始日:2022年9月5日,到期日:2022年12月5日。

2、本公司于2022年9月6日从江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行(账号:0706678851120100077895)划出10,000,000.00元,购买人民币保证收益型理财产品,苏州农商银行机构结构性存款2022年第五百六十七期,产品合同收益率1.44%-3.30%,;产品起始日:2022年9月6日,到期日:2022年12月6日。

3、本公司于2022年9月13日从江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行(账号:0706678851120100077895)划出20,000,000.00元,购买人民币保证收益型理财产品,产品名称:苏州农商银行机构结构性存款2022年第五百八十五期,产品合同收益率1.44%-3.30%,;产品起始日:2022年9月13日,到期日:2023年1月11日。

(五) 未使用完毕的前次募集资金

1. 未使用金额及占前次募集资金总额的比例

本公司前次募集资金未使用金额为53,196,569.96元,占前次募集资金净额294,049,940.83元的18.09%。

2. 未使用完毕原因

(1) 募集资金投资项目PCB垂直连续电镀设备扩产(一期)项目尚未完工,相关项目款项尚未支付完毕;

(2) 本公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎的使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。

昆山东威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

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

(3) 为提高募集资金的使用效率, 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下, 本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益, 同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3. 剩余资金的使用计划和安排

剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

(六) 其他需说明事项

1、由于本次公开发行实际募集资金净额 294,049,940.83 元少于拟投入的募集资金金额 570,440,000.00 元, 本公司 2021 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议, 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》, 对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整, 募集资金拟投资项目金额如下:

单位: 人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目	30,398.00	30,398.00	15,000.00
2	水平设备产业化建设项目	11,676.00	11,676.00	9,000.00
3	研发中心建设项目	6,970.00	6,970.00	5,404.99
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	-
	合计	57,044.00	57,044.00	29,404.99

2、2021 年 12 月 27 日, 本公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于<变更募投项目实施地点>的议案》, 批准公司将首次公开发行募集资金投资项目“PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目”的实施地点由位于广德经济开发区长安路以东、永高塑业以北, 距离广德东威科技有限公司厂区约五公里的广德经济开发区 2020 年 80 号用地变更为紧邻本公司全资子公司广德东威科技有限公司厂区的广德经济开发区的 2019 年 90 号和 2019 年 91 号用地。本公司全资子公司广德东威科技有限公司通过江苏苏州农村商业银行股份有限公司募集资金户支付的 12,000,060.00 元土地出让金已于 2021 年 12 月 30 日返还该账户, 变更后的广德经济开发区 2019 年 90 号和 2019 年 91 号用地, 面积约 96.91 亩, 土地出让金为 11,628,900.00 元, 截至 2022 年 9 月 30 日已支付。2021 年 12 月 27 日本公司独立董事与保鉴机构安信证券股份有限公司已对该变更发表意见, 意见表示本次变更符合本公司及全体股东的利益, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

昆山东威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:人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
	项目名称				2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目		未完成建设	注 1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	水平设备产业化建设项目		不适用	注 2	不适用	不适用	尚未实现	不适用	不适用
3	研发中心建设项目		不适用	不适用(注 3)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 项目税后内部收益率为 21.58%; 项目建设期 2 年, 第三年开始逐步生产销售, 预计将于投产后第三年实现 100%达产。

注 2: 项目税后内部收益率为 25.93%; 预计第 T4 年达到设计产能。

注 3: 研发中心建设项目旨在提升公司整体研发能力, 促进公司整体经济效益的提升, 无法单独核算效益。

昆山东威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

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

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本公司其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

昆山东威科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十二日