



西安中熔电气股份有限公司

募集资金年度存放与使用

情况鉴证报告

中天运[2023]核字第 90134 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1、募集资金使用及存放情况的专项报告..... | 1  |
| 2、募资资金使用情况对照表.....      | 7  |
| 3、事务所营业执照复印件.....       | 9  |
| 4、事务所执业证书复印件.....       | 10 |
| 5、签字注册会计师资质证明复印件.....   | 11 |

# 西安中熔电气股份有限公司

## 募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

中天运[2023]核字第 90134 号

西安中熔电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的西安中熔电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了审核鉴证。

### 一、董事会责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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）》、深圳证券交易所发布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，编制募集资金专项报告，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。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表意见。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》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。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、鉴证结论

我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、

深圳证券交易所发布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

#### 四、其他说明事项

本专项审核报告仅供贵公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十五日

# 西安中熔电气股份有限公司

## 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证监会《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）》、深圳证券交易所发布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号），同意西安中熔电气股份有限公司向社会公众公开发行股票注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,570,000.00股新股，发行价格26.78元，募集资金总额为人民币443,744,600.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币47,560,943.06元后的募集资金净额为人民币396,183,656.94元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2021]验字第90050号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金净额为人民币396,183,656.94元,报告期内，公司使用募集资金131,323,124.07元。截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金285,328,014.65元，其中项目投入募集资金175,328,014.65元，补充流动资金100,000,000.00元,超募资金永久性补充流动资金10,000,000.00元；公司累计收到理财收益6,944,615.41元，累计收到利息收入扣除手续费净额875,048.96元，期末募集资金余额为118,675,306.66元。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金存放情况

截至2022年12月31日，募集资金余额为118,675,306.66元，其中活期存款33,675,306.66元、保本型收益凭证85,000,000.00元。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 公司名称         | 银行名称               | 账号                     | 类型   | 存储金额          |
|--------------|--------------------|------------------------|------|---------------|
| 西安中熔电气股份有限公司 | 招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行 | 129905305510203        | 活期存款 | 30,395,968.50 |
| 西安中熔电气股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司西安分行营业部  | 7910000010120100738623 | 活期存款 | 2,257,007.83  |

|              |                       |                      |      |                |
|--------------|-----------------------|----------------------|------|----------------|
| 西安中熔电气股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安未央路支行 | 72050078801700002095 | 活期存款 | 1,022,330.33   |
| 西安中熔电气股份有限公司 | 中原证券股份有限公司            | 77013622             | 保本理财 | 85,000,000.00  |
| 合计           |                       |                      |      | 118,675,306.66 |

## （二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》。根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储。

2021年7月12日收到募集资金后，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司西安未央路支行、招商银行西安分行枫林绿洲支行、浙商银行股份有限公司西安分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2022年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## 三、2022年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为智能电气产业基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目，报告期内，公司实际使用募集资金13,132.31万元。具体见附件1《2021年公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资金990.50万元对募投项目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年8月27日公司召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付发行费用的自筹资金2,244.33万

元。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2021]核字第90372号《西安中熔电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用发表了明确同意意见。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （六）超募资金使用情况

2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金，公司承诺用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；同时，公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司保荐机构、独立董事对上述以部分超募资金用于永久性补充流动资金事项发表了明确同意意见。

截至2022年12月31日，公司已将部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

2021年8月4日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用闲置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构中原证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用闲置募集资金不超过17,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。公司于2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

截止报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,500.00万元，存放于募

集资金专户的余额为3,367.53万元。

#### **（八）募集资金的其他使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司变更募集资金投资项目的情况详见附件1。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年4月25日



## 附件1:

2021年公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额                    |  | 39,618.37  |            |           |               |                     | 报告期投入募集资金总额   |           | 13,132.31     |          |               |  |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |  |            |            |           |               |                     | 已累计投入募集资金总额   |           | 28,532.80     |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额             |  | 0.00%      |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |  |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |  |
| 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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                    |  |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |  |
| 智能电气产业基地建设项目              | 否  | 22,448.40  | 23,117.71  | 9,953.79  | 14,574.18     | 63.04%              | 2023年6月       | -         | -             | 不适用      | 否             |  |
| 研发中心建设项目                  | 否  | 3,784.65   | 4,105.84   | 2,178.52  | 2,958.62      | 72.06%              | 2023年6月       | -         | -             | 不适用      | 否             |  |
| 补充流动资金                    | 否  | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00     | 100.00%             | -             | -         | -             | 不适用      | 否             |  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 36,233.05  | 37,223.55  | 12,132.31 | 27,532.80     | --                  | --            | --        | --            | --       | --            |  |
| 超募资金投向                    |  |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |  |
| 永久性补充流动资金                 | 否  | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00  | 1,000.00      | 100.00%             | -             | -         | -             | 不适用      | 否             |  |
| 募投项目变更后超出原投资金额部分          | 否  | 990.50     | 990.50     | -         | -             | -                   | -             | -         | -             | 不适用      | 否             |  |
| 尚未指定用途                    | 否  | 1,394.82   | 1,394.82   | -         | -             | -                   | -             | -         | -             | 不适用      | 否             |  |
| 超募资金投向小计                  | --   | 3,385.32   | 3,385.32   | 1,000.00  | 1,000.00      | -                   | -             | -         | -             | 不适用      | 否             |  |
| 合计                        | --   | 39,618.37  | 39,618.37  | 13,132.31 | 28,532.80     | --                  | --            | --        | --            | --       | --            |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司募投项目实际建设过程中,受厂房工程建设、生产设备的采购以及安装调试工作进度的影响,公司的募投项目实施进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经过谨慎研究,决定将上述募投项目的建设期进行调整。<br>公司于2022年12月23日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,从2022年12月调整至2023年6月。   |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 未发生重大变化  |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 1. 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为39,618.37万元,扣除上述募集资金投资项目资金需求后,超出部分的募集资金为3,385.32万元。2021年12月7日,公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金。截至2022年6月30日,公司已使用超募资金用于永久性补充流动资金1,000万元。<br>2. 2022年6月30日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》,同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元,并调整内部结构,同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元,并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整,募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”,未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资金990.50万元对募投项目增加投资。 |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |  |
| 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>基于公司业务发展的需要，公司将“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”进行了调整，本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。</p> <p>公司于2022年6月30日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。</p>   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付发行费用的自筹资金2,244.33万元。公司已于2021年9月完成上述置换，上述投入及置换情况中天运会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具中天运[2021]核字第90372号专项鉴证报告。</p>   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>2021年8月4日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，拟使用闲置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，拟使用闲置募集资金不超过17,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,500.00万元，存放于募集资金专户的余额为3,367.53万元。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |