

江苏大烨智能电气股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
【天衡专字(2023)00920 号】

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏大烨智能电气股份有限公司

2022 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

截至 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，用于现金管理余额 1,500.00 万元，募集资金专户余额为 609.39 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	17,128.32
减：用于现金管理金额	1,500.00
减：暂时补充流动资金	8,000.00
减：永久补充流动资金	336.99
加：利息收入扣除手续费净额	2,543.53
合 计	609.39

(三) 2022 年度募集资金使用及结余情况

本公司 2022 年度投入募集资金投资项目金额为 512.73 万元，利息收入扣除手续费净额 22.70 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 19,728.77 万元。“配电网自动化产品扩产项目”已建设完成，节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）9,619.36 万元永久补充流动资金。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	609.39
减：直接投入募集资金投资项目	512.73

减：永久补充流动资金	9,619.36
加：补充流动资金归还	8,000.00
加：本期现金管理净额	1,500.00
加：利息收入扣除手续费净额	22.70
合 计	-

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、招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行和中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《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。截至报告期末，公司已办理完毕募集资金专户注销事宜，公司与保荐机构、募集资金存放银行签署的《三方监管协议》随之终止。

（三）募集资金专户存储情况

南京银行的募集资金专户已于 2022 年 8 月 5 日销户，浦发银行的募集资金专户已于 2022 年 6 月 15 日销户，募集资金账户情况如下表所示：

募集资金存管银行	银行帐号	期末余额
南京银行	0159210000000337	已销户
浦发银行	93010078801800000315	已销户

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司已办理完毕募集资金专户注销事宜。

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 2022 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，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

公司已于2022年4月21日将上述募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

（五）结余募集资金使用情况

本公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“配电网自动化产品扩产项目”已建设完成，并已陆续投入使用。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同意公司将“配电网自动化产品扩产项目”的结余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）9,605.57万元（以上结余募集资金具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2022年5月18日和6月15日，本公司分别将募集资金专户浦发银行20,497,651.93元和2,408.91元划拨至公司一般结算户中，并于6月15日注销该账户。2022年5月19日和8月5日，本公司分别将募集资金专户南京银行75,683,757.67元和9,765.22元划拨至公司一般结算户中，并于8月5日注销该账户。

（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

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，结余金额已从募集资金专户划拨至公司一般结算户，募集资金专户均已销户。

四、募集资金实际投资项目变更情况

报告期内，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

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26日

附件一

2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司

(单位：万元)

募集资金总额	2022 年度投入募集资金总额		512.73							
	27,118.89									
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-			19,728.77						
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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
配电网自动化产品扩产项目	否	22,967.10	22,967.10	512.73	15,576.98	100.00%	2021-12-31	513.67	是	否
微电网控制系统生产项目	是	4,151.79	3,330.55	-	3,330.55	100.00%	-	-	-	否
补充流动资金	是	-	821.24	-	821.24	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计		27,118.89	27,118.89	512.73	19,728.77	100.00%				
超募资金投向										
不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										

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	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在募集资金投资项目先期投入置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年8月12日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《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。公司已于2022年4月21日将上述募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	鉴于“配电网自动化产品扩产项目”已建设完成，并已陆续投入使用。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于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》，将“配电网自动化产品扩产项目”的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）9,605.57万元（以上节余募集资金具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2022年度实际节余募集资金9,619.36万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，节余金额已从募集资金专户划拨至公司一般结算户，募集资金专户均已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。