

关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字(2023)3600076号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1





中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2023)3600076号

上海威贸电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的上海威贸电子股份有限公司(以下简称“上海威贸电子公司”)截至2022年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,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,是上海威贸电子公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上海威贸电子股份有限公司截至2022年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了上海威贸电子股份有限公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。



本鉴证报告仅供上海威贸电子公司 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 刘美
刘美



中国注册会计师: 蔡勇
蔡勇



中国·武汉

2023年04月26日



上海威贸电子股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2022年2月10日，公司发行普通股20,595,653.00股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为公开发售，发行价格为9.00元/股，募集资金总额为185,360,877.00元，实际募集资金净额为170,606,161.97元，到账时间为2022年2月15日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为23,399,315.47元，到账时间为2022年3月25日。本次发行最终募集资金净额为194,005,477.44元，其中超募资金为14,005,477.44元。

公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字[2022]第ZA10081号和信会师报字[2022]第ZA10563号《验资报告》。

（二）截至2022年12月31日公司募集资金使用情况及余额

公司公开发行股票共募集资金总额为210,164,427.00元（含超募资金），扣除发行费用后募集资金净额为194,005,477.44元。另发行费用中有260元证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司募集资金专户实际收到的募集资金净额为194,005,737.44元。截至2022年12月31日，公司累计使用本次股票发行募集资金118,782,148.92元，其中用于新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为29,983,445.34元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项目追加投资的自筹资金）金额为14,833,832.43元，用于偿还银行贷款30,000,000.00元，用于补充流



动资金 43,964,871.15 元。募集资金账户累计取得利息收入扣除手续费等的金额为 1,950,003.71 元，实际尚未使用的募集资金余额为 77,173,592.23 元。

(三) 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存储情况

单位：人民币元

银行名称	账号	金额
中国农业银行股份有限公司上海练塘支行	03861500040115052	72,628,760.62
中国银行上海青浦支行营业部	453382584445	4,544,831.61

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第六次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

公司一直严格按照《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。募投项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

2022 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 40,784,988.77 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用 2,470,137.06 元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项



核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	收益类型	预计年化收益率 (%)
申万宏源证券有限公司	券商收益凭证	龙鼎定制 92 期收益凭证产品	20,000,000.00	2022/6/17	2022/9/13	保本浮动收益	1.5%
申万宏源证券有限公司	券商收益凭证	龙鼎定制 93 期收益凭证产品	30,000,000.00	2022/6/17	2022/11/18	保本浮动收益	5.5%

注 1：申万宏源证券有限公司龙鼎定制 92 期收益凭证产品：根据理财合同，预期收益为 1.5%--3.5%，表格中为实际收益率 1.5%。

注 2：申万宏源证券有限公司龙鼎定制 93 期收益凭证产品：根据理财合同，预期收益为 0.1%--5.5%，表格中为实际收益率 5.5%。

2022 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、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进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等）或券商保本型收益凭证，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事



对该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。具体内容详见北京证券交易所网站(www.bse.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-023)。公司不存在质押上述理财产品情况。

(五) 超募资金使用情况

公司 2022 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金人民币 14,005,477.44 元用于补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金已使用金额为 13,964,871.15 元，占该项目总金额比例为 99.71%。公司不存在使用超募资金进行财务性投资或高风险投资的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

上海威贸电子股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日





附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位: 上海威盛电子股份有限公司		194,005,477.44	本年度投入募集资金总额	118,782,148.92				
募集资金净额		-	已累计投入募集资金总额	118,782,148.92				
变更用途的募集资金总额比例		-	-	-				
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态 日期	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
募投资金用途								
新建厂房项目	否	30,000,000.00	29,983,445.34	29,983,445.34	99.94	2022/12/31	是	否
新建厂房项目增加投资	否	90,000,000.00	14,833,832.43	14,833,832.43	16.48	-	不适用	否
偿还银行贷款	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	-	不适用	否
补充流动资金	否	44,005,477.44	43,964,871.15	43,964,871.15	99.91	-	不适用	否
合计		194,005,477.44	118,782,148.92	118,782,148.92	61.23			
募投资金用途变更是否属于于公开披露的计划变更项目, 如存 在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金 用途)		募投资金用途变更与公开披露的计划变更基本一致						
可行性发生重大变化的具体情况说明		无						
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明		不适用						
募投资金置换自筹资资金情况说明		2022年3月7日, 公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资金项目及已支付发行费用的自筹资金》, 同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投资金项目的金额40,784,988.77元, 以及以自筹资金预先支付发行费用2,470,137.06元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投资金项目及支付发行费用的情况进行了鉴证, 并出具了专项鉴证报告。中万宏源承销保荐集团股份有限公司发表了专项核查意见。截至2022年12月31日, 本公司已预先投入募投资金项目金额40,784,988.77元, 募集资金置换金额40,784,988.77元, 募集资金置换金额与自筹资金预先投入募投资金项目金额一致。						
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明		无						
使用闲置募集资金购买理财产品情况说明		公司第一届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下, 公司拟使用额度不超过人民币7,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资于安全性高、流动性好、可以保本理财的理财产品(包括但不限于银行定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款或保本理财产品等)或券商保本理财产品, 在所述额度内, 资金可以循环滚动使用, 拟投资的期限最长不超过12个月。公司报告期内已使用5,000.00万元用于购买两期券商收益凭证产品, 实际年化收益率分别为1.5%、5.5%。						
超募资金投向		不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况说明		公司2022年7月22日召开向第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2022年8月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案, 同意公司使用超募资金人民币11,005,477.44元用于补充流动资金。						
募集资金其他使用情况说明		新建厂房项目前已基本完工, 但募投资金中计划用于设备购置及安装部分未使用, 后续仍将继续投入资金。另因工程纠纷原因, 应付的部分工程款尚未支付。						

注: 1、“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
2、募集资金计划投资总额-募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)。



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 肆仟万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

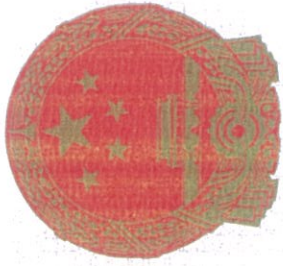
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

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、清算等审计业务；企业破产清算业务，提供审计咨询服务；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

2023年1月7日



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号: 0000146

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: 北京市财政局

二〇一八年六月三十日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘美

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1975-04-04

Date of birth

工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所

Working unit

身份证号码 360203197604043524

Identity card No.



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: 320000200021
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 04 月 13 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d

2018 年 4 月 3 日

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>刘美(320000200021) 您已通过2021年年检 上海市注册会计师协会 2021年10月30日</p> <p>年 /y 月 /m 日 /d</p> <p>10</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>年 /y 月 /m 日 /d</p> <p>11</p>
---	--

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>瑞华上海分所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2021年8月10日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>中审众环 上海自贸区分所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2021年8月10日 /y /m /d</p> <p>12</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 /y 月 /m 日 /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 /y 月 /m 日 /d</p> <p>13</p>
---	---



姓名	蔡勇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1975-04-05
Date of birth	
工作单位	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验
Working unit	区分所
身份证号码	413024197504050039
Identity card No.	



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: 420100050850
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 11 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d