

莱克电气股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024SHAA1F0050

莱克电气股份有限公司

莱克电气股份有限公司全体股东:

我们对后附的莱克电气股份有限公司(以下简称莱克电气公司)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

莱克电气公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、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,对募集资金年度存放与使用情况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,以对募集资金年度存放与使用情况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,莱克电气公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照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莱克电气公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅莱克电气公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）



中国注册会计师：




中国注册会计师：




中国 北京

二〇二四年四月二十九日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验证报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

（二）募集资金以前年度使用金额

以前年度本公司募投项目累计使用募集资金399,884,553.03元（含以自筹资金预先投入募投项目置换金额188,115,907.12元）。以前年度累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为1,087,045.69元，以前年度使用募集资金滚动购买理财产品累计支出总计为500,000,000.00元，以前年度实际使用募投资金与募投账户转款累计差异7.12元。

以前年度募集资金累计使用情况及截止2022年12月31日余额情况如下：

项目	募集资金累计发生额（元）
募集资金净额	1,191,826,886.80
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	188,115,907.12
直接投入募集资金投资项目的资金	211,768,645.91
购买理财产品	500,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	1,087,045.69
实际使用与募投账户转款差异	7.12
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	293,029,386.58

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度本公司募投项目使用募集资金219,380,999.02元，用闲置募集资金暂时补充流动资金785,000,000.00元，归还470,000,000.00元。2023年度收到理财产品投资收益4,751,014.79元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为4,281,753.91元。2023年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为400,000,000.00元，赎回理财产品收入总计为900,000,000.00元，调整以前年度实际使用募投资金与募投账户转款累计差异7.12元。

2023年度募集资金本年度使用情况及当前余额情况如下：

项目	募集资金累计发生额（元）
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	293,029,386.58
减：直接投入募集资金投资项目的资金	219,380,999.02
暂时补充流动资金	785,000,000.00
购买理财产品	400,000,000.00
调整上期实际使用与募投账户转款差异	7.12
加：赎回理财产品	900,000,000.00
归还暂时补充流动资金	470,000,000.00
利息收入扣除银行手续费净额	4,281,753.91
理财产品投资收益	4,751,014.79
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	267,681,149.14

截止2023年12月31日，本公司募集资金账户余额为267,681,149.14元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章及业务规则，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》已经本公司第五届董事会第二十次会议和2021年度股东大会审议通过。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司及募集资金投资项目的实施全资子公司苏州莱克新能源科技有限公司（以下简称“莱克新能源”）、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）均开立了募集资金专项账户。

2022年10月27日，本公司及全资子公司莱克新能源、绿能科技和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述签署的《募集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（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执行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	理财产品投资收益	合计
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102021119001015191	202,582,257.70	3,391,257.15	3,982,247.67	209,955,762.52
中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	8112001013400690113	37,324,490.51	963,837.13	768,767.12	39,057,094.76
中国银行股份有限公司苏州长江路支行	485878366388	17,654,586.54	773,183.54	0.00	18,427,770.08
中国建设银行股份有限公司苏州木渎支行	32250199754400002453	0.00	240,521.78	0.00	240,521.78
合计		257,561,334.75	5,368,799.60	4,751,014.79	267,681,149.14

注：利息收入按照收到银行存款利息扣除银行手续费净额列示。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年10月28日，本公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《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合计人民币190,289,020.32元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目金额188,115,907.12元，置换已支付发行费用2,173,113.20元。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022SHAA1F0001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年10月28日，本公司召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意本公司及子公司使用不超过700,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。自本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过后，本公司及子公司实际使用470,000,000.00元闲

置募集资金补充流动资金,截至2023年10月25日,本公司及子公司已将暂时用于补充流动资金的470,000,000.00元闲置募集资金全部归还至对应的募集资金专用账户。

2023年10月27日,本公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意本公司及子公司使用不超过500,000,000.00元元的闲置募集资金暂时补充流动资金。本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。截止2023年12月31日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为315,000,000.00元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年10月28日,本公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,同意本公司及子公司使用额度不超过820,000,000.00元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,本公司及子公司可共同循环滚动使用。董事会授权本公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由本公司财务部负责组织实施。本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

2023年10月27日,本公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,同意本公司及子公司使用额度不超过100,000,000.00元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,本公司及子公司可共同循环滚动使用。董事会授权本公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由本公司财务部负责组织实施。本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

本公司本年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

受托方	产品类型	购买金额	起息日	到期日	收益类型
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	结构性存款	400,000,000.00	2023-2-23	2023-3-27	保本 浮动收益
合计		400,000,000.00			

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司本年度不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司本年度不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司本年度募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规行为。

莱克电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

附件一

募集资金使用情况对照表

2023年度

单位名称：莱克电气股份有限公司

货币单位：万元

募集资金总额		119,182.69	本年度投入募集资金总额					21,938.10			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额					61,926.55			
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		0%									
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)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (2)-(1)	截至期末投资进度 (%) (4)=(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											
年产8000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)	否	75,490.00	75,490.00	15,034.99	34,731.77	-40,758.23	46.01%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	否	14,311.00	14,311.00	5,014.50	7,578.55	-6,732.45	52.96%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
智能数字化工厂技术改造项目	否	12,118.69	12,118.69	1,888.61	2,353.23	-9,765.46	19.42%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,263.00	17,263.00	0.00	17,263.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
变更投资项目											
无											
承诺投资项目小计		119,182.69	119,182.69	21,938.10	61,926.55	-57,256.14	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
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			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2022年10月28日,本公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《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合计人民币19,028.90万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募投项目金额18,811.59万元,置换已支付发行费用217.31万元。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见,会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2022SHAA1F0001)。报告期内,已完成上述预先投入募投项目全部金额的置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2023年10月27日,本公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意本公司及子公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。本公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。截止2023年12月31日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为31,500.00万元。								
尚未使用的募集资金用途及去向			2023年10月27日,本公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,同意本公司及子公司使用额度不超过10,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,本公司及子公司可共同循环滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。截止2023年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为0.00万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用								



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

911110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

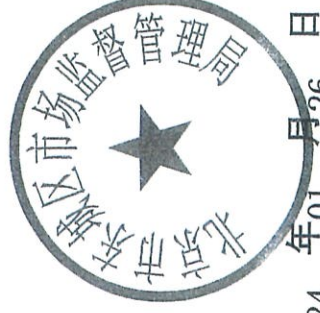
名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024年01月26日



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效
This certificate is valid for ar

2017年 2月 6日

2013年 3月 1日

1101010059573

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

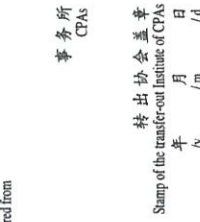


同意调入
Agree the holder to be transferred to

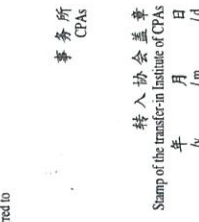


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 唐军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968年10月6日
Date of birth
工作单位 信永会计师事务所
Working unit
身份证号码 110104681006301
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registratic




姓名：唐军
证书编号：100000910626




证书编号：100000910626
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日
Date of issuance



姓名: 吴阿燕
Full name: 吴阿燕
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1976-03-08
Date of birth: 1976-03-08
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号: 230126197603080380
Identity card No: 230126197603080380



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
1101010059573

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: 110001850207
No. of Certificate: 110001850207

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

发证日期: 2006 年 07 月 24 日
Date of issuance: 2006 / 07 / 24




上海市注册会计师协会
CPA 年检专用章

2017年 4月 30日

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.



年 月 日
/ /

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.

年 月 日
/ /