

科力尔电机集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕7-326号

科力尔电机集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的科力尔电机集团股份有限公司（以下简称科力尔公司）董事会编制的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科力尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科力尔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

科力尔公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科力尔公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录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。

五、鉴证结论

我们认为，科力尔公司董事会编制的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了科力尔公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十三日

科力尔电机集团股份有限公司

关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1362 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,900,000 股，其中新股发行 17,600,000 股，老股转让 3,300,000 股，发行价为每股人民币 17.56 元，共计募集资金 30,905.60 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币 4,061.53 万元后，净募集资金共计人民币 26,844.07 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2017 年 8 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕48320004 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2017 年度，募集资金项目累计投入 8,063.53 万元，其中直接投入募集资金项目 304.68 万元，归还募集资金到位前以自有资金投入的资金 7,758.85 万元。

2018 年度，公司募集资金专户收到利息收入扣除银行手续费的净额 653.15 万元，直接投入募投项目 3,683.22 万元。

2019 年度，公司募集资金专户收到利息收入扣除银行手续费的净额 507.03 万元，直接投入募投项目 5,223.60 万元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金项目累计投入 16,970.36 万元，其中直接投入募投项目 9,211.50 万元，归还募集资金到位前以自有资金投入的资金 7,758.85 万元；公司结余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）余额为

11,094.46 万元，其中募集资金专用账户余额 3,294.46 万元，使用闲置募集资金购买银行结构性存款 7,800 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经本公司第一届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会表决通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及实施募投项目的子公司深圳市科力尔电机有限公司作为共同一方，会同保荐机构兴业证券股份有限公司于2017年9月4日分别与中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司祁阳支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《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履行。

公司于2019年8月20日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在首次发行股份募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目“高效直流无刷电机产业化项目”“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”“深圳研发中心建设项目”“信息化升级建设项目”的建设周期延长至2020年8月31日。公司于2019年8月21日披露了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》（公告编号：2019-045）。持续督导机构对上述事项发表了同意的核查意见，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

截至2019年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在违反协议及《募集资金管理制度》的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金在募集资金专用账户的存储情况列示如下表：

开户银行	银行账号	募集资金账户储存余额（万元）	购买理财产品余额（万元）
中国建设银行股份有限公司祁阳支行	43050171790800000318	566.14	4,500.00
中国银行股份有限公司祁阳支行	584670737143	497.43	1,700.00
招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行	755920176910601	1,459.09	
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	754969329994	519.54	600.00
中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行	44250100018200000390	252.26	1,000.00
合 计		3,294.46	7,800.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 《2019年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

2. 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期（指2019年1月1日至2019年12月31日，下同）内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体及实施方式发生变更的情况。

3. 募投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及置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的。

6. 超募资金使用情况

公司无超募资金。

7. 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目；同时，经公司董事会及股东大会审议，公司将其中部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品以进行现金管理。截至2019年12月31日，公司购买的理财产品情况如下：

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额(万元)
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	保本收益型	4,500.00
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	保本收益型	1,700.00
交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动型	1,000.00
交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动型	600.00
合 计			7,800.00

8. 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中，“深圳研发中心建设项目”和“信息化升级建设项目”的效益体现在公司整体效益中，无法单独核算效益，具体情况如下：

“深圳研发中心建设项目”投资总额为7,516万元，旨在建立架构完整的综合性技术研发平台，推动公司科研成果的有效转化，为新产品开发、生产工艺优化和技术升级提供强有力的研发支持。

“信息化升级建设项目”旨在公司现有信息化的基础上，加强信息化系统的建设，建立统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台，实现资金流、信息流和业务流的高效整合，同时满足跨区域进行集中管理的需求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，无变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修改）》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：2019 年度募集资金使用情况对照表

科力尔电机集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：科力尔电机集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,844.07			本年度投入募集资金总额		5,223.60			
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		16,970.36			
累计变更用途的募集资金总额										
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										
1. 罩极电机、风机扩能建设 项目	否	11,608.07	11,608.07	3,817.00	7,237.99	62.35	2020年08月31日	2,221.07	不适用	否
2. 高效直流无刷电机产业化 项目	否	2,630.00	2,630.00	178.59	604.29	22.98	2020年08月31日	62.53	不适用	否
3. 3KW 及以下伺服电机系统 产业化项目	否	2,900.00	2,900.00	53.79	1,538.61	53.06	2020年08月31日	-21.91	不适用	否
4. 深圳研发中心建设项目	否	7,516.00	7,516.00	977.81	6,561.97	87.31	2020年08月31日		不适用	否
5. 信息化升级建设项目	否	2,190.00	2,190.00	196.42	1,027.50	46.92	2020年08月31日		不适用	否
承诺投资项目小计		26,844.07	26,844.07	5,223.60	16,970.35	63.22		2,261.69		
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	项目可行性未发生重大变化
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	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	不适用
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>1. 2019年10月24日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，并经股东大会审议通过</p> <p>2. 截至本报告期末，公司使用闲置募集资金购买光大银行及交通银行结构性存款金额为人民币7,800万元；</p> <p>3. 截至本报告期末，公司募集资金专户余额3,294.46万元（其中本金结余2,073.71万元，利息结余1,220.75万元）尚未使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。</p>



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为科力尔电机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一九年十一月八日

证书有效期至：二〇二一年十一月八日



仅为科力尔电机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



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

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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



2020年03月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为科力尔电机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为科力尔电机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明黄绍煌是中国注册会计师，未经黄绍煌本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 黄绍煌
Full name 黄绍煌
性别 男
Sex 男
出生日期 1975-02-28
Date of birth 1975-02-28
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码 440324750228895
Identity card No. 440324750228895

证书编号: 440300011139
No. of Certificate 440300011139
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
发证日期: 2001 年 04 月 26 日
Date of Issuance 2001 /y /m /d 26 /d

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

瑞华会计师事务所
CPAs
2019年12月17日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs
2019年12月19日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

年度检验登记



效一年
year after

黄绍煌
440300011139
深圳市注册会计师协会

2019 年 04 月 28 日
/y /m /d 28 /d

仅为科力尔电机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明竺启明是中国注册会计师，未经竺启明本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 竺启明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-11-27
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 430623198811271239
Identity card No.

证书编号: 110101301070
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 12 月 30 日
Date of Issuance

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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 12 月 3 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 12 月 19 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



有效一年
1 year after

竺启明

110101301070

深圳市注册会计师协会

2019 年 04 月 28 日
/y /m /d