

上海新时达电气股份有限公司
募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告

立信中联专审字[2022]D-0260 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2022]D-0260号

上海新时达电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达公司”）董事会编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新时达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新时达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

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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管第2号——公告格式》的相关规定编制《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的相关资料，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新时达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》的规定执行鉴证业务。该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、审核结论

我们认为，新时达公司董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合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）》（证监会公告（2022）15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了新时达公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国天津市

2022年4月23日

上海新时达电气股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告》等相关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达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[2017]1216 号）核准，公司于 2017 年 11 月 6 日公开发行了 882.5057 万张的可转换公司债券，发行价格每张 100 元，募集资金总额为 882,505,700.00 元，扣除相关发行费用 25,920,977.29 元后，实际募集资金净额为 856,584,722.71 元；上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16316 号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。

公司于 2018 年 1 月 17 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 14,972.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 10026 号）。

2018 年度公司共使用募集资金 245,781,360.01 元（含募集资金置换前期已投入募投项目资金人民币 14,972.07 万元），支付手续费 490.10 元，收到存款利息收入 20,610,310.04 元。截止 2018 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 634,453,780.84 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公

司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达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》（信会师报字[2019]第 ZA13491 号）。

2019 年度公司共使用募集资金 82,182,898.13 元（含可转债信息披露费用 1,010,000.00 元），支付手续费 804.40 元，收到存款利息收入 16,948,835.34 元。截止 2019 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 569,218,913.65 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达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》（立信中联专审字[2020]D-0131 号）。

2020 年度公司共使用募集资金 41,076,205.19 元，支付手续费 651.42 元，收到存款利息收入 16,752,715.62 元。截止 2020 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 544,894,772.66 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达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》（立信中联专审字[2021]D-0309 号）。

2021 年度公司共使用募集资金 1,365,509.14 元，支付手续费 8.25 元，收到存款利息收入 6,924,010.92 元，转出补充流动资金 550,453,266.19 元。截止 2021 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 0 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	544,894,772.66
加：	
结构性存款及定期存款利息收入	3,120,856.16
活期存款及 7 天通知存款利息收入	3,803,154.76
收入合计	6,924,010.92
减：	
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目投入	1,365,509.14

项目	金额
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目投入	0.00
银行手续费	8.25
募集资金转出补充流动资金	550,453,266.19
支出合计	551,818,783.58
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》之规定，结合本公司实际情况，制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行上海嘉定支行、民生银行上海分行营业部、广发银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海辛格林纳投资有限公司及广发证券股份有限公司与广发银行上海分行、宁波银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海新时达机器人有限公司及广发证券股份有限公司与浦发银行嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司晓奥工业智能装备（苏州）有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

报告期内，本公司、广发证券股份有限公司及上述八个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

(二) 募集资金存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户行	账号	年末余额
上海新时达智能科 技有限公司（原上 海新时达辛格林纳 投资有限公司）	广发银行上海分行	9550880208641500102	0.00
	宁波银行上海嘉定支行	70080122000155593	0.00
上海新时达电气股 份有限公司	民生银行上海分行	606310118	0.00
	交通银行上海嘉定支行	310069082018800062467	0.00
	广发银行上海嘉定支行	9550880092711800479	0.00
上海新时达机器人 有限公司	浦发银行嘉定支行	98430078801500000085	0.00
晓奥工业智能装备 （苏州）有限公司	中国民生银行苏州姑苏 支行	604044551	0.00
上海晓奥享荣汽车 工业装备有限公司	民生银行上海分行	606567995	0.00
	合计		0.00

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的结构性存款明细情况如下：

受托机构	理财产品 名称	类型	金额（元）	账号收益起止日期	利息收入 （元）	年化收 益率
交通银行上 海嘉定支行	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款 154 天	保 本 浮 动 收 益 型	130,000,000.00	2020/8/24-2021/1/25	1,508,356.16	1.35%至 2.75%
	合计				1,508,356.16	

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

本报告期内，本公司募投项目实际使用募集资金 136.55 万元，具体情况详见附表 1《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

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 公司募投项目先期投入及置换情况

本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在募集资金节余的情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额合计 0 元。

公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司自有资金支付，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销，

而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,045.33 万元转出永久补充流动资金。

(七) 募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品 智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销，而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,045.33 万元转出永久补充流动资金。

公司募集资金投资项目延期事项、变更募集资金用途事项经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事以及保荐机构发表了同意意见，变更募集资金用途事项经公司股东大会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的相关要求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 1 月关于募集资金用途的变更事项详见本专项报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 23 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海新时达电气股份有限公司

2022 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海新时达电气股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		85,658.47				本年度投入募集资金总额	136.55			
报告期内变更用途的募集资金总额		55,045.33				已累计投入募集资金总额	36,939.60			
累计变更用途的募集资金总额		55,045.33								
累计变更用途的募集资金总额比例		64.26%								
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)	本年度投资金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投入进度(%) (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										
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目	否	69,312.09	67,276.25	136.55	30,858.12	45.87	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目	否	18,938.48	18,382.22	0.00	6,081.48	33.08	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		88,250.57	85,658.47	136.55	36,939.60					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>(1) 公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更,并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元(以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金;</p> <p>(2) 鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金,公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司自有资金支付,募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销,而在募集资金专户注销前,公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,045.33 万元转出永久补充流动资金。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不涉及募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额合计 0 元。</p> <p>(1) 公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金；</p> <p>(2) 鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司自有资金支付，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销，而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,045.33 万元转出永久补充流动资金。</p>

募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况

无