

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

专项审计报告



报告防伪编码： 268586104626
被审计单位名称： 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
报 告 文 号： 天健审（2022）3471号
签字注册会计师： 方国华
注 师 编 号： 330000012069
签字注册会计师： 李明明
注 师 编 号： 330000012210
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

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—8 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕3471号

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称江南奕帆公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金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

本鉴证报告仅供江南奕帆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江南奕帆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

江南奕帆公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金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江南奕帆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，江南奕帆公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了江南奕帆公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十二日

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票933.35万股，发行价为每股人民币58.31元，共计募集资金54,423.64万元，坐扣承销费3,632.08万元后的募集资金为50,791.56万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,133.90万元后，公司本次募集资金净额为48,657.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕352号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	48,657.67
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	3,974.63
	利息收入净额	C2	239.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	3,974.63

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	239.31
应结余募集资金	E=A-D1+D2	44,922.35
实际结余募集资金	F	44,922.35
差异	G=E-F	

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《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》（深证上〔2022〕14号）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《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年7月28日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户和2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司无锡分行	510903821110999	277,412,764.67	募集资金专户
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012218888888	50,280,821.16	募集资金专户
中国银行股份有限公司无锡惠山支行	554748296966	29,929.44	募集资金专户
中国银行股份有限公司无锡惠山支行	546976587401	60,700,000.00	结构性存款账户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司无锡惠山支行	548276585798	60,800,000.00	结构性存款账户
合 计		449,223,515.27	

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. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况

公司超额募集资金 12,150.58 万元，截至 2021 年 12 月 31 日暂未确定具体用途且未使用。

3. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 7 月 30 日公司第三届董事会 2021 年第四次会议、第三届监事会 2021 年第二次会议审议，并经 2021 年 8 月 18 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 12,150.00 万元。

(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

研发中心建设项目，无法单独核算效益，该项目主要是为了提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，其效益体现在各产品的市场成果，因此不单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

二〇二二年四月二十二日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

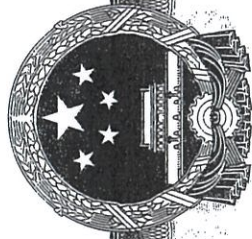
编制单位：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	48,657.67			本年度投入募集资金总额			3,974.63			
报告期内变更用途的募集资金总额							3,974.63			
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
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. 储能减速电机及房 车减速电机生产基地 建设项目	否	31,112.03	31,112.03	3,557.41	3,557.41	11.43	2023 年 3 月	不适用	[注]	否
2. 研发中心建设项目	否	5,395.06	5,395.06	417.22	417.22	7.73	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		36,507.09	36,507.09	3,974.63	3,974.63					
超募资金投向										
暂未确定投向	-	12,150.58	12,150.58							

超募资金投向小计		12,150.58	12,150.58							
合 计	—	48,657.67	48,657.67	3,974.63	3,974.63	—			—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
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										
公司超额募集资金 12,150.58 万元，截至 2021 年 12 月 31 日暂未确定具体用途且未使用										
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										
2021 年 7 月 30 日，公司第三届董事会 2021 年第四次会议和第三届监事会 2021 年第二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资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,223.70 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下：(1) 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目先期投入 2,867.10 万元；(2) 研发中心建设项目先期投入 356.60 万元										
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节余的金额及原因										
不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向										
尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二（二）之所述										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										

[注]截至 2021 年 12 月 31 日，储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益



营业执照

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



统一社会信用代码

913300005793421213 (2/3)

(副本)



名称

类型

执行事务合伙人

经营范围

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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、信息系统审计；法律、法规规定须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



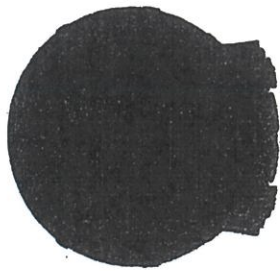
2022年03月31日

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



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：330000001

批准执业文号：浙财会(2011)25号

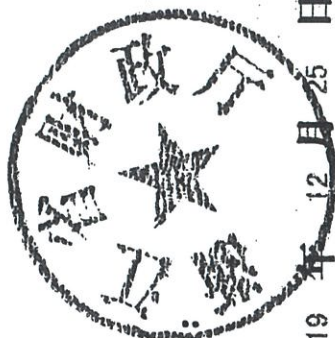
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

说明

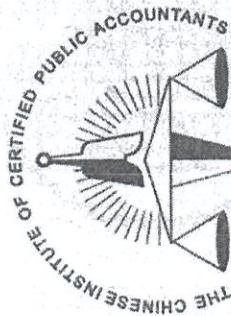
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



姓名 万国华
Full name 男
Sex 男
出生日期 1978-12-25
Date of birth 1978-12-25
工作单位 天恒会计师事务所(普通合伙)
Working unit 天恒会计师事务所(普通合伙)
身份证号 330122197812250817
Identity card No. 330122197812250817



证书编号: 3300000012069
No. of Certificate 3300000012069
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会
发证日期: 2005 年 07 月 01 日
Date of Issuance 2005 年 07 月 01 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.



注册会计师任职资格检验
(通过) (2021-06号)

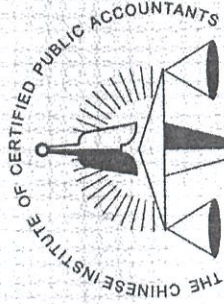
2021 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/ /

2013 01 01

466



中国注册会计师



姓名 李明明
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1982-02-23
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 211381198202230826
 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: 330000012210
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CICA
 发证日期: 2010 年 03 月 31 日
 Date of issuance

4

5