

深圳奥特迅电力设备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]003443 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳奥特迅电力设备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2021 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2021 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告	1-7

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022] 003443 号

深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称奥特迅公司）《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

奥特迅公司董事会的责任是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）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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奥特迅公司募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对奥特迅公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，奥特迅公司募集资金专项报告在所有重大方面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）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了奥特迅公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供奥特迅公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为奥特迅公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

张朝铖

中国注册会计师：_____

郑涵

二〇二二年四月二十五日

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2021 年度募集资金存放与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监管要求》（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指南第2号——公告格式》的相关规定，现将深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已于2021年11月30日全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。

（二）2021年度募集资金使用及结余情况

单位：元

项目	2021年度
募集资金净额	352,619,491.10
减：直接投入募集资金项目（补充流动资金）	20,000,000
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	61,889.43
募集资金净额期末余额	332,681,380.53
募集资金账户期末实际余额	334,287,229.93

备注：募集资金净额期末余额与募集资金账户期末实际余额的差异为 1,605,849.40 元，系公司在募集资金到账前使用自有资金支付部分发行费用，期末尚未置换该部分费用所致。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。公司于 2021 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存 储 方 式
广发银行股份有限公司 深圳分行深圳湾支行	募集资金专户 9550880230658400479			
广发银行股份有限公司 深圳分行深圳湾支行	转定期存款 9550880230658400569		50,000,000.00	定期
广发银行股份有限公司 深圳分行深圳湾支行	转七天通知存款 9550880230658400569		30,000,000.00	活期
宁波银行股份有限公司 深圳南山支行	募集资金专户 73060122000287085	354,225,340.50	61,989.43	活期
宁波银行股份有限公司 深圳南山支行	转单位结构性存款 73060122000294823		100,000,000.00	定期
中国农业银行股份有限 公司深圳南海支行	募集资金专户 41008200040021311		55,240.50	活期
中国农业银行股份有限 公司深圳南海支行	转七天通知存款 41008200040021311-1		54,170,000.00	活期
兴业银行股份有限公司 深圳南新支行	募集资金专户 337180100100362754		-	
兴业银行股份有限公司 深圳南新支行	转单位结构性存款 337180100200144779		100,000,000.00	定期
合 计		354,225,340.50	334,287,229.93	

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差

异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。

公司与上述相关银行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、2021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

详见附件一：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、实施主体、实施方式变更情况

2021年度，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年12月17日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

公司名称	开户行	账号	现金管理金额	现金管理项目
深圳奥特迅电力设备股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	73060122000287085	100,000,000.00	结构性存款

深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

深圳奥特迅 电力设备股 份有限公司	广发银行股份有限公 司深圳分行深圳湾支 行	9550880230658400479	50,000,000.00	定期存款
			30,000,000.00	七天通知 存款
深圳奥特迅 电力设备股 份有限公司	兴业银行股份有限公 司深圳南新支行	337180100100362754	100,000,000.00	结构性 存款
深圳奥特迅 电力设备股 份有限公司	中国农业银行股份有 限公司深圳南海支行	41008200040021311	54,170,000.00	七天通知 存款

（六）节余募集资金使用情况

2021年度，公司不存在募集资金投资项目节余资金。

（七）超募资金使用情况

公司本次募集资金不存在超募情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

董事会

2022年4月25日

附件一

募集资金使用情况对照表

时间：2021 年度

单位：万元

募集资金总额	35,261.95				本年度投入募集资金总额	2,000.00				
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	2,000.00				
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)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用日期	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. 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目 2. 补充流动资金									
1.	否	24,683.95	24,683.95				2022-12-31	-	-	否
2	否	10,578	10,578	2,000.00	2,000.00	18.91%	-	-	-	否
承诺投资项目小计		35,261.95	35,261.95	2,000.00	2,000.00					
超募资金投向	不适用									
1.										
...										
归还银行贷款(如	-						-	-	-	

深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

有)										
补充流动 资金 (如 有)	-						-	-	-	-
...										
超募资金 投向小计										
合计										
未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因(分具 体项目)	电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目未达到计划的进度, 主要原因为: 1、疫情不断扰动, 对公司生产经营及本募投项目的实施工作产生了不利影响; 2 受资本市场等综合影响, 公司完成再融资的时间比预期的晚, 导致募集资金对项目投入相对延后。									
项目可行 性发生重 大变化的 情况说明	不适用									
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									
用闲置募 集资金进 行现金管 理情况	适用, 见公告正文第三节“2021 年度募集资金的实际使用情况”(五)“使用闲置募集资金进行现金管理情况”。									

深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。