



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/2022JNAA20135

山东圣阳电源股份有限公司全体股东:

我们对后附的山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳股份公司或“公司”）关于募集资金 2021 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。

圣阳股份公司管理层的责任是按照深圳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，圣阳股份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深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣阳股份公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供圣阳股份公司 2021 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月二十六日

# 山东圣阳电源股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

根据公司 2020 年 8 月 12 日召开的第五届董事会第七次会议及 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第一次临时股东大会通过的决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]3340 号)的核准,截至 2020 年 12 月 23 日止,公司向山东国惠投资有限公司实际非公开发行人民币普通股股票 104,738,998 股,每股发行价格 4.72 元,实际募集资金总额为人民币 494,368,070.56 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 8,861,314.47 元后,募集资金净额为人民币 485,506,756.09 元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了 XYZH/2020JNAA20013 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年使用募集资金补充流动资金 48,707.77 万元,其中包括募集资金专用账户利息收入 207.43 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 0.00 万元。

#### 二、募集资金管理与存放情况

##### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规,结合公司实际情况,公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。公司对募集资金实行专户存储,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。

公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中相关规定不存在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日募集资金均已使用，在中国农业银行股份有限公司曲阜市支行开立的募集资金专户（银行账号：15469101040039208）已于 2021 年 8 月 25 日销户。

山东圣阳电源股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位: 万元

募集资金总额		48,550.68		本年度投入募集资金总额			48,707.77			
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			48,758.11			
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										
补充流动资金	否	48,550.68	48,550.68	48,707.77	48,758.11	100.43	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,550.68	48,550.68	48,707.77	48,758.11	100.43				
超募资金投向		不适用								
合计		48,550.68	48,550.68	48,707.77	48,758.11	100.43				

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	无
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	截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，募集资金账户余额为零
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：募集资金投资项目实际投资金额超过募集资金承诺投资总额的原因系募集资金专户收到的存款利息 207.43 万元用于募集资金投资项目。

## 山东圣阳电源股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 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

2021 年度，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日