

江苏通润装备科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2021 年度

专项审计报告



防 伪 编 码: 31000006202274328Z

被审计单位名称: 江苏通润装备科技股份有限公司

审 计 内 容: 募集资金年度存放与使用情况

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11678号

签字注册会计师: 严劼

注 师 编 号: 310000062151

签字注册会计师: 潘新华

注 师 编 号: 310000060774

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编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 responsibility 主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于江苏通润装备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA11678号

江苏通润装备科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵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）》（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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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）》（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》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

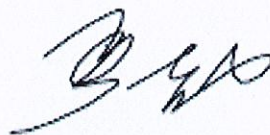
我们认为,贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

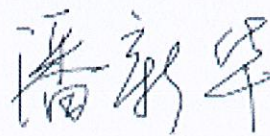
本报告仅供贵公司披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年四月二十七日

江苏通润装备科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

根据江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1793号）核准，公司于2016年10月非公开发行人民币普通股（A股）24,043,887股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.95元，共募集资金383,499,997.65元，扣除发行费用人民币14,713,437.10元，募集资金净额为人民币368,786,560.55元。上述募集资金于2016年10月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2016〕第116374号《验资报告》验证。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2014年修订）》、《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）》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二） 募集资金专户存储情况

按照上述相关法律法规的规定，公司于2016年11月25日与中国银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

公司在中国银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为504069372487。该专户仅用于公司“技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金项目”、“新建生产用房项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为1102024829200502250。该专户仅用于公司“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”、“新建生产用房项目”及“永久补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。

截至2021年12月31日，募集资金专项账户的情况如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
江苏通润装备科技股份有限公司	中国银行股份有限公司常熟市支行	504069372487	0	活期存款
江苏通润装备科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	1102024829200502250	0	活期存款
合计			0	

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	368,786,560.55
减：超募资金永久补充流动资金金额	
减：超募资金归还银行贷款金额	
减：累计投入募集资金项目金额	381,944,862.70
其中：以前年度金额	373,893,386.11
本年度金额	8,051,476.59
等于：尚未使用的募集资金金额	-13,158,302.15
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	13,161,800.48
其中：以前年度金额	13,157,277.63
本年度金额	4,522.85
减：注销募集资金专户的结余募集资金补充流动资金金额	3,498.33
等于：募集资金专项账户余额	0

公司已于2021年10月14日将上述两个募集资金专户进行了注销，注销前两个募集资金专户中的余额合计3,498.33元均为利息收入净额，都转至公司非募集资金账户用于补充流动资金。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

本报告期公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

以前年度募集资金投资项目实施方式变更情况如下：

2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“技术中心改造项目”的建设完成期自 2019 年 2 月 28 日延至 2020 年 6 月 30 日。由于 2017 年公司工具箱柜产品受到了美国反倾销反补贴调查，面对反倾销反补贴调查给市场带来的众多不确定因素的影响，2017 年公司放缓了技术中心改造项目硬件设备的投入，并根据市场变化和客户的需求，重新制定了新产品研发方案，因此延缓了项目的投资进度。除建设完成期延期外，“技术中心改造项目”其他事项均无变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资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

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2021 年 10 月“新建生产用房项目（4 号、5 号车间）”项目实施结项并将节余募集资金 3,498.33 元转至非募集资金账户用于补充流动资金。

以前年度节余募集资金使用情况：

由于“年产 30 万套专业工具箱扩建项目”的可行性发生了重大变化，公司在 2018 年对“年产 30 万套专业工具箱扩建项目”进行了变更，将该项目的投资额度调整为 133,166,353.23 元，并对项目实施了结项，该项目结项后产生了募集资金节余。同时公司将节余募集资金 120,282,850.02 元用于投资“新建生产用厂房项目”及永久补充

流动资金，其中 55,000,000 元用于“新建生产用房项目”，项目实施主体为通润装备；65,282,850.02 元永久补充流动资金（受至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准）。2018 年 6 月 21 日，受至实施日利息收入的影响，公司实际将 65,350,010.45 元永久补充流动资金。

2020 年 4 月 23 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“新建生产用房项目”的投资额度调整为 4,726.32 万元，并对“新建生产用房项目”实施结项。该项目结项后，拟将节余募集资金 886.34 万元全部投入“新建生产用房项目（4 号、5 号车间）”项目，实施主体为通润装备。公司拟变更“信息系统升级改造项目”的建设，并将该项目剩余募集资金 3196.00 万元，全部投入“新建生产用房项目（4 号、5 号车间）”项目，实施主体为通润装备。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在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

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，本公司无募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，本公司无无法单独核算效益的项目。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 04 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

江苏通润装备科技股份有限公司



董事会

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏通润装备科技股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			36,878.66			本年度投入募集资 金总额	805.15			
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	38,194.49			
累计变更用途的募集资金总额			16,117.34							
累计变更用途的募集资金总额比例			43.70%							
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										
1、年产 30 万套专业工 具箱柜扩建项目	是	26,060.00	13,316.64		13,316.64	100.00%	2017 年 12 月达到预定 可使用状态	1,398.25	是	是
2、新建生产用房项目(3 号车间)	是		4,718.13		4,718.13	100.00%	2020 年 1 月达到预定可 使用状态		不适用	否
3、部分变更资金补充流 动资金	否		6,535.00		6,535.00	100.00%	2018 年 6 月 21 日		不适用	否
4、技术中心改造项目	是	3,950.00	3,950.00		4,156.74	105.23%	2020 年 6 月 30 日		不适用	否
5、信息系统升级改造项 目	是	3,640.00	634.90		634.90	100.00%	进度无法达到预期, 已 变更募集资金用途, 后 续以自有资金投入建设		不适用	是
6、补充流动资金项目	否	4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00%	2018 年 4 月 10 日		不适用	否
7、新建生产用房建设项 目(4 号、5 号车间)	否		4,082.34	805.15	4,133.08	101.24%	2020 年 12 达到预定可 使用状态		不适用	否
承诺投资项目小计		38,350.00	37,937.01	805.15	38,194.49	-		1,398.25		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	技术中心改造项目未达到计划进度的原因：详见本报告三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。项目延期后按计划实施完成。 信息系统升级改造项目未达到计划进度的原因：由于 ERP 系统自 2018 年实施以来，尚未成功上线，导致整个信息系统升级改造项目进度较为缓慢，无法达到预期目标。鉴于 2017 年公司工具箱柜产品受到了美国反倾销反补贴调查和 2018 年以来中美贸易摩擦爆发，以及 2020 年新冠肺炎疫情的影响，公司根据目前市场形势调整发展战略规划，为提高募集资金使用效率，决定变更信息系统升级改造项目剩余募集资金用途，并将该项目对应的募集资金余额 3,196.00 万元全部投入“新建生产用房建设项目（4 号、5 号车间）”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目由于 2017 年 5 月美国商务部正式发起了对从中国进口的工具箱产品反倾销反补贴调查（以下简称“双反”调查），并对中国工具箱裁定了高额的双反税率。鉴于已投入部分的投产与逐步释放的产能，以及受“双反”调查影响缩减了部分订单，公司现有产能基本能够满足现有市场需求。为避免现阶段过度投资带来的产能过剩，以及募投效益下降给股东造成不必要的损失，公司决定缩减投资规模并对项目进行结项。
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	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（六）
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏通润装备科技股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、新建生产用房项目(3号车间)	年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目	4,718.13 (注 1)		4,718.13	100.00%	2019 年 12 月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
2、部分变更资金补充流动资金	年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目	6,535.00		6,535.00	100.00%	2018 年 6 月 21 日	不适用	不适用	否
3、新建生产用房建设项目(4号、5号车间)	新建生产用房项目(3号车间)、信息系统升级改造项目	4,082.34	805.15	4,133.08	101.24%	2020 年 12 月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
合计		15,335.47	805.15	15,386.21					

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目： 变更原因：由于 2017 年 5 月美国商务部正式发起了对从中国进口的工具箱产品反倾销反补贴调查（以下简称“双反”调查），并对中国工具箱裁定了高额的双反税率。鉴于已投入部分的投产与逐步释放的产能，以及受“双反”调查影响缩减了部分订单，公司现有产能基本能够满足现有市场需求。为避免现阶段过度投资带来的产能过剩，以及募投效益下降给股东造成不必要的损失，公司决定缩减投资规模并对项目进行结项。 决策程序：2018 年 4 月 25 日公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并变更部分部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，2018 年 5 月 21 日该议案经 2017 年度股东大会审议通过。公司将“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”的投资额度调整为 133,166,353.23 元，并对“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”实施了结项。该项目结项后，将节余募集资金用于投资“新建生产用房项目（3 号车间）”及永久补充流动资金，其中 55,000,000.00 元用于“新建生产用房项目（3 号车间）”，项目实施主体为江苏通润装备科技股份有限公司；剩余部分永久补充流动资金。具体公告详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2018-020。 2、信息系统升级改造项目 变更原因：由于 ERP 系统自 2018 年实施以来，尚未成功上线，导致整个信息系统升级改造项目进度较为缓慢，无法达到预期目标。鉴于 2017 年公司工具箱柜产品受到了美国反倾销反补贴调查和 2018 年以来中美贸易摩擦爆发，以及 2020 年新冠肺炎疫情的影响，公司根据目前市场形势调整发展战略规划，为提高募集资金使用效率，决定变更信息系统升级改造项目剩余募集资金用途，并将该项目对应的募集资金余额 3,196.00 万元全部投入“新建生产用房建设项目（4 号、5 号车间）”。决策程序：2020 年 4 月 23 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，2018 年 5 月 21 日该议案经 2019 年度股东大会审议通过。具体公告详见 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-014。 3、新建生产用房项目（3 号车间）：项目厂房已于 2019 年 12 月完工，2020 年 1 月投入使用，因此决定对该项目进行结项，将该项目剩余募集资金金额 886.34 万元，全部用于“新建生产用房建设项目（4 号、5 号车间）”。决策程序：2020 年 4 月 23 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，2018 年 5 月 21 日该议案经 2019 年度股东大会审议通过。具体公告详见 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-014。
----------------------------------	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注 1：2020 年 5 月 18 日，经 2019 年度股东大会审议通过，公司将“新建生产用房项目（3 号车间）”未支付的工程尾款进行估算后，将该项目投资额度暂时调整为 4,726.32 万元，具体项目投资额调整金额将根据工程结算审核后的实际工程尾款作相应调整。2020 年 10 月 28 日，公司根据“新建生产用房项目（3 号车间）”工程结算审核结果实际支付的项目尾款将投资额度调整为 4,718.13 万元。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

营业执照

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供年度报告使用, 其他无效。

登记机关



2021 年 12 月 28 日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



仅供出报告使用，其他无效

证书序号：0001247

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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

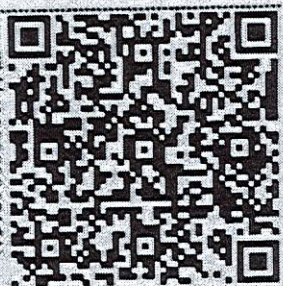


姓名 严劼
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-02-24
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 310109770224041
 Identity card No.

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.



严劼(310000062151)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年
 月
 日

证书编号:
No. of Certificate

310000062151

批准注册协会:上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2002

07

月5

日

仅供出报台使用,其他无效

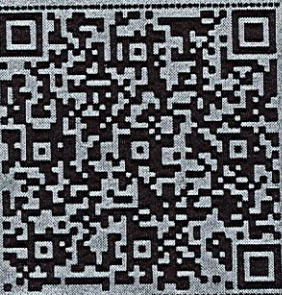


姓 名 潘新华
Full name SHU LUN PAN
性 别 女
Sex
出生 日 期 1980-03-19
Date of birth
工作单位 金信会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身份证号码 31011519800319324X
Identity card No.

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.



潘新华(310000060774)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日

证书编号: 310000060774
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 27 日
Date of Issuance