

# 关于福能东方装备科技股份有限公司 2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZC10191号

福能东方装备科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”）2020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、管理层的责任

福能东方管理层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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映福能东方2020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,福能东方2020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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了福能东方2020年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供福能东方为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页以下空白)



(此页为签名盖章页)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
何其瑞(项目合伙人)

中国注册会计师：  
关剑梅

中国·上海

二〇二一年四月十三日

## 福能东方装备科技股份有限公司 二〇二〇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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020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

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2020年03月30日《关于核准松德智慧装备股份有限公司向超源科技（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]551号）文，核准福能东方装备科技股份有限公司（曾用名“松德智慧装备股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）向东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”）原股东发行股份及支付现金购买其合计持有的超业精密88%的股权，同时向佛山市电子政务科技有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、中国国际金融股份有限公司共4名特定投资者非公开发行65,573,770股股份募集配套资金，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.10元，募集资金总额399,999,997.00元，扣除相关的发行费用（含税）人民币18,574,573.69元后，实际募集资金净额为人民币381,425,423.31元。上述资金于2020年7月8日到位，全部存放于募集资金专户管理，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第ZC10451号”验资报告验证。以下称本次募集资金为“2020年非公开发行股份募集资金”。

#### （二）以前年度募集资金使用金额和本年度使用金额及当前余额

截止2018年12月31日，2011年度首次公开发行股票募集资金以及2014年非公开发行股份募集资金已经使用完毕，当前余额为0.00元。上述情况业经瑞华会计师事务所出具《关于松德智慧装备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2019]48510006号）审核。

2019年度无发生募集资金。

## 二、 募集资金存放和管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用

公司募集资金到位后，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与广州银行股份有限公司佛山禅城支行、兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设专项账户用于公司募集资金的存放。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集配套资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	账户类型	存放余额
广州银行佛山禅城支行	814002241102013		已销户
兴业银行佛山分行营业部	392000100100688842		已销户

## 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 2020 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

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 7 月 27 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,801.93 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZC10457 号《松德智慧装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

**(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) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

**(六) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

**(七) 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。

**(八) 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**

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

**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 2021 年 4 月 13 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十三日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 福能东方装备科技股份有限公司

2020 年度

单位: 万元

募集资金总额		97,415.21				本年度投入募 集资金总额	38,142.54			
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				
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、收购超业精密 88% 股权的现金对价	否	30,976.00	30,976.00	30,976.00	30,976.00	100.00	2020 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
2、补充上市公司流动资 金及偿还债务	否	7,024.00	7,024.00	7,166.54	7,166.54	102.03	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		38,000.00	38,000.00	38,142.54	38,142.54					
<b>合计</b>		<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,142.54</b>	<b>38,142.54</b>					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目目前未发现未达到计划进度或预计收益的情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
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	本年度募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度募集资金投资项目的实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年7月27日，公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,801.93万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第ZC10457号《松德智慧装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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	本年度不存在尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：支付购买超业精密88%股权的现金对价项目中，24,182.05万元是以募集资金置换预先已支付股权交易对价的自筹资金。

注2：补充上市公司流动资金及偿还债务项目中，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额142.54元是以募集资金置换预先已支付部分中介费用的自筹资金产生。