

关于无锡新洁能股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告

天衡专字(2021)01902号



0000202111000422
报告文号：天衡专字[2021]01902号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于无锡新洁能股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

天衡专字(2021)01902号

无锡新洁能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的无锡新洁能股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制的截至2021年9月30日止《无锡新洁能股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行A股股票申报材料使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《无锡新洁能股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，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审核工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

四、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，贵公司管理层编制的《无锡新洁能股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了贵公司截至2021年9月30日止前次募集资金的使用情况。



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·南京

2021年11月10日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



无锡新洁能股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的有关规定，无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对于2020年9月通过首次公开发行股票的方式募集的资金（以下简称“前次募集资金”）截至2021年9月30日止的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1427号《关于核准无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2020年9月通过首次公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）2,530万股，发行价为每股人民币19.91元，募集资金总额为人民币503,723,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币448,987,969.81元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00118号《验资报告》审验。

2、募集资金累计使用情况及期末余额

（单位：人民币元）

募集资金专户摘要	金额
1、截至2019年12月31日止专户余额	
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 本期募集资金	448,987,969.81
(2) 利息收入扣除手续费净额	6,247,962.84
(3) 理财产品收益	164,159.81
(4) 进行现金管理的暂时闲置募集资金转回	149,000,000.00
小计	604,400,092.46
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	175,423,309.99
(2) 置换先期投入的募投项目资金	49,337,632.59
(3) 进行现金管理的暂时闲置募集资金	219,000,000.00
小计	443,760,942.58
4、截至2021年9月30日止专户余额	160,639,149.88

注：除上述存放于募集资金专户的资金外，公司还使用闲置募集资金 4,000.00 万元购买方正证券收益凭证“金添利”C1033 号，并将募集资金 3,000.00 万元存入上海浦东发展银行无锡分行募集资金定期存款。因此，截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金期末余额总额为 230,639,149.88 元。

二、前次募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定，制订了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，本公司在宁波银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行开设了三个募集资金账户，本公司、保荐机构平安证券股份有限公司和上述银行均签订了募集资金三方监管协议。另外，本公司的子公司无锡电基集成科技有限公司（以下简称电基集成）在中信银行股份有限公司无锡城西支行开设了一个募集资金账户，本公司、电基集成、保荐机构平安证券股份有限公司和上述银行签订了募集资金四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《三方监管协议》及《四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

2、募集资金专户存储情况

本公司有 4 个募集资金专户，截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金专户余额为 16,063.91 万元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体	募集资金存储银行名称	账户类别	账号	募集资金专户余额
本公司	中信银行股份有限公司 无锡城西支行	非预算单位 专用存款 账户	8110501013801572018	52,330,237.91
本公司	上海浦东发展银行股份 有限公司无锡分行	非预算单位 专用存款 账户	84010078801400001112	59,284,177.29
本公司	宁波银行股份有限公司 无锡滨湖支行	非预算单位 专用存款 账户	78030122000257045	15,664,413.44
电基集成	中信银行股份有限公司 无锡城西支行	非预算单位 专用存款 账户	8110501011501571899	33,360,321.24
合计				160,639,149.88

注：除上述存放于募集资金专户的资金外，公司还使用闲置募集资金 4,000.00 万元购买方正证券收益凭证“金添利”C1033 号，并将募集资金 3,000.00 万元存入上海浦东发展银行无锡分行募集资金定期存款。因此，截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金期末剩余总额为 230,639,149.88 元。

三、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、前次募集资金变更情况

截止 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

3、前次募集资金实现效益情况

截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实现效益情况见附件 2。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 4,933.77 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

单位：人民币万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化	20,000.00	2,681.58
半导体功率器件封装测试生产线建设	20,000.00	1,848.98
研发中心建设	4,898.80	403.21
合计	44,898.80	4,933.77

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡新洁能股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01878号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年10月28日发布了《无锡新洁能股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。公司分别于2020年11月6日从宁波银行专户中转出募集资金403.21万、于2020年11月5日从浦发银行专户中转出募集资金2,681.58万元、于2020年11月5日从中信银行专户中转出募集资金1,848.98万元，共计4,933.77万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年9月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2020年10月27日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过2.92亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型产品，该2.92亿元额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

截至2021年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

开户主体	签约方	产品名称	产品类型	余额	起止日期	实际/预期年化收益率	截至2021年9月30日状态
本公司	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”C1033号	保本固定收益	40,000,000.00	2020年12月22日-2021年12月21日	4.10%	正在履行
合计				40,000,000.00			

除上述投资理财外，公司将上海浦东发展银行无锡分行募集资金30,000,000.00元存入定期存款，年化利率2.25%，尚未到期。剩余未使用的资金均存放于募集资金专户中。

7、前次募集资金结余使用情况

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕，2021年10月20日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对上述项目结项，并将项目剩余募集资金1,566.44万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。

8、公司募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异，前次募集资金实际使用情况对照如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	2021年6月30日累计			2020年末累计		
		实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异	实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异
1	超低能耗高可靠性半导体功率器	5,478.12	5,478.12		3,192.66	3,192.66	

序号	投资项目	2021年6月30日累计			2020年末累计		
		实际使用	募集资金年度存放 与使用情况的专项 报告及年度报告	差异	实际使用	募集资金年度存放 与使用情况的专项 报告及年度报告	差异
	件研发升级及产业化						
2	半导体功率器件封装测试生产线建设	9,957.55	9,957.55		4,507.92	4,507.92	
3	研发中心建设	879.16	879.16		473.25	473.25	

五、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，本公司前次募集资金使用及披露不存在重大问题。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

无锡新洁能股份有限公司

2021年11月10日

附件 1.

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止

单位：万元

编制单位：无锡新洁能股份有限公司

募集资金总额		44,898.80		已累计投入募集资金总额		22,476.10	
变更用途的募集资金总额		—		各年度使用募集资金总额		22,476.10	
变更用途的募集资金总额比例		—		其中：2020 年度		8,173.83	
				2021 年 1-9 月		14,302.27	
投资项目		募集资金投资总额		募集前承诺投资总额		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	本年度投入金额	实际投资金额	募集前承诺投资总额	实际投资金额	项目到达可使用状态日期
超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化	超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化	20,000.00	4,089.26	7,281.92	20,000.00	7,281.92	不适用
半导体功率器件封装测试生产线建设	半导体功率器件封装测试生产线建设	20,000.00	7,240.09	11,748.01	20,000.00	11,748.01	不适用
研发中心建设	研发中心建设	4,898.80	2,972.91	3,446.16	4,898.80	3,446.16	2021 年 9 月
合计	—	44,898.80	14,302.27	22,476.10	44,898.80	22,476.10	



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止

编制单位：无锡新洁能股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效 益	最近三年一期实际效益				截止 2021 年 9 月 30 日累计 实现效益	是否达到预计 效益 [注 1]
				2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	超低能耗高可靠性半导体功率器件研 发升级及产业化	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	半导体功率器件封装测试生产线建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	研发中心建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		-	-						

注 1：募投项目“超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化”、“半导体功率器件封装测试生产线建设”均按照计划实施，尚未完成；募投项目“研发中心建设”旨在完善和加强公司在半导体功率器件领域的综合技术研发能力与项目产业化能力，不产生直接的经济效益。

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：
No. of Certificate
320100420003

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance
2007 年 04 月 30 日
y m d

2020年07月16日



杨梁武(320100420003)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



杨梁武(320100420003)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会
年 月 日
y m d



记

uration



游世秋(320000100025)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师



游世秋(320000100025)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



年

A



游世秋(320000100025)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

本

T



游世秋(320000100025)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日





营业执照

(副本)

编号 320100000202109010019



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
913200000831585821 (1/1)

名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

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；(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)



登记机关



2021年 09月 01日