

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

合肥科威尔电源系统股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0611 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-6

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]230Z0611 号

合肥科威尔电源系统股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“科威尔”）董事会编制的 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科威尔年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科威尔年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是科威尔董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对科威尔董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的科威尔 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了科威尔 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

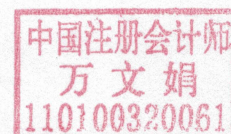
（此页为科威尔容诚专字[2021]230Z0611 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 3 月 12 日

合肥科威尔电源系统股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1748 号文核准，本公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元，应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后，实际募集资金金额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2020 年本公司直接投入募集资金项目 290.73 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目 290.73 万元，2020 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 372.56 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 69,037.02 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 48,000.00 万元，募集资金专户余额合计为 21,037.02 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、

使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 9 月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行）签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100023479	11,696,423.77
	结构性存款	140,000,000.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510886	44,599,261.92
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	39,299,225.32
	1302049829202001819	114,420,966.93
	结构性存款	300,000,000.00
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012200652176	354,313.70
	结构性存款	40,000,000.00
合 计	——	690,370,191.64

三、2020 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

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 290.73 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年9月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度最高不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为48,000万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2020年度募集资金购买理财产品的情况如下：

存放银行	产品名称	金额	起息日	到期日
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	结构性存款	140,000,000.00	2020/9/25	2020/12/30
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	结构性存款	130,000,000.00	2020/9/28	2020/12/29
招商银行合肥分行创新大道支行	结构性存款	40,000,000.00	2020/9/25	2020/12/30
中信银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	40,000,000.00	2020/9/28	2020/12/30
中信银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	40,000,000.00	2020/12/31	2021/4/1
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	结构性存款	300,000,000.00	2020/9/28	2021/3/31
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	结构性存款	140,000,000.00	2020/12/31	2021/3/31
合 计	——	830,000,000.00	——	——

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

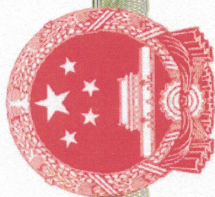
附表1：募集资金使用情况对照表

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会



2021 年 3 月 12 日

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2020 年 9 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过 65,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 48,000 万元。	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用	
募集资金结余的金额及形成原因	不适用	
募集资金其他使用情况	不适用	



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

类别 特殊普通合伙

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

审查企业会计账簿、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；法律、法规规定的其他业务；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



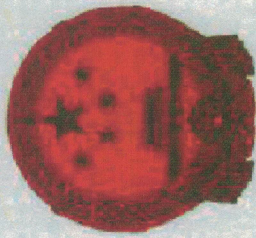
登记机关

2020年 07 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

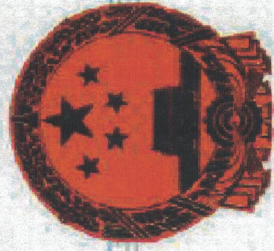
说明

- 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：北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一九年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



中国注册会计师协会

姓名 Full name 张良立
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1968-07-13
工作单位 Working unit 华籍天健会计师事务所(特殊普通
合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340521196807130012



证书编号:
No. of Certificate

340501610003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

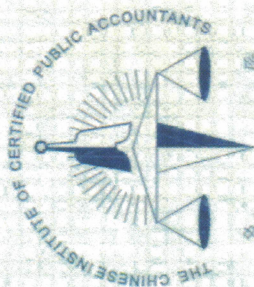
1994-11-09
年 /y 月 /m 日 /d

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.





姓名 万文娟
性别 女
出生日期 1984-01-25
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 芜湖分所
身份证号 640322198401253528
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.

证书编号: 110100320061
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2011-04-19
Date of Issuance
年 月 日
/ /

