

北京煜邦电力技术股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-7



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/2022BJAA80085

北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称煜邦电力公司)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。

煜邦电力公司管理层的责任是按照上海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不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,煜邦电力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上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了煜邦电力公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供煜邦电力公司 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:

张克东



中国注册会计师:

王彤



中国 北京

二〇二二年四月二十六日

北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金使用情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1354 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。本次募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 11 日进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额	77,346,979.79
其中：募集资金置换预先投入金额	70,267,585.76
募投项目已投入金额	7,079,394.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	225,888.84
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	599,372.22
加：未置换的以自有资金支付的发行费用	141,509.39
等于：2021 年 12 月 31 日募集资金余额	151,215,944.98
其中：2021 年 12 月 31 日现金管理余额	0.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	151,215,944.98

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金的监管协议情况

公司于 2021 年 6 月 2 日分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2021 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）拟在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及子公司、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（三）募集资金专户开立及存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	账号	余额	存款方式
北京煜邦电力技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000001049664	48,707,349.78	活期
北京煜邦电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	110908529710702	27,244,228.68	活期
北京煜邦电力技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	321230100100378366	4,551.17	活期

北京煜邦电力技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司名称	开户银行	账号	余额	存款方式
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司	中国银行股份有限公司海盐支行	405247627744	75,259,815.35	活期
合计			151,215,944.98	-

三、本年度募集资金的实际使用情况说明

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 8,481.71 万元，其中公司使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 7,026.76 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	预先投入的自筹资金金额	置换金额
1	年产 360 万台电网智能装备建设项目	49,829,705.42	49,829,705.42
2	研发体系升级建设项目	19,067,214.61	19,067,214.61
3	营销及服务网络建设项目	1,370,665.73	1,370,665.73
合计		70,267,585.76	70,267,585.76

上述以募集资金置换预先投入募投项目的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《北京煜邦电力技术股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及支付费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA80195）。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已实施完成。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）用闲置资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 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。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买通知存款已全部赎回，投资相关产品情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	利息收益
华夏银行	通知存款	50,000,000.00	2021/6/15	2021/6/30	2.025%	42,187.50
华夏银行	通知存款	10,000,000.00	2021/9/3	2021/10/15	2.025%	23,625.00
华夏银行	通知存款	38,000,000.00	2021/9/3	2021/12/29	2.025%	250,087.50
招商银行	通知存款	10,000,000.00	2021/9/3	2021/10/15	2.000%	23,333.33
招商银行	通知存款	20,000,000.00	2021/9/3	2021/12/28	2.000%	128,888.89
中国银行	通知存款	22,000,000.00	2021/9/29	2021/12/28	1.750%	96,250.00
中国银行	通知存款	20,000,000.00	2021/11/22	2021/12/28	1.750%	35,000.00

(六) 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。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

(八) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

鉴于公司全资子公司煜邦嘉兴为公司募投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司向煜邦嘉兴提供募集资金中的 78,020,110.34 元人民币的无息借款用于募投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的实施，借款期限为实际借款之日起 24 个月，根据项目实际情况，借款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司总经理在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。公司独立董事、监事会、保荐

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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

2021 年度，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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

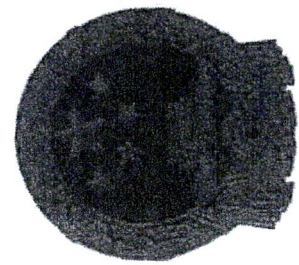
募集资金总额				22,759.62				本年度投入募集资金总额				7,734.70
变更用途的募集资金总额				0.00				已累计投入募集资金总额				7,734.70
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分表格(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 360 万台电网智能装备建设项目	否	23,913.40	12,759.62	12,759.62	5,275.53	5,275.53	-7,484.09	41.35%	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
研发体系升级建设项目	否	8,032.46	5,000.00	5,000.00	2,294.82	2,294.82	-2,705.18	45.90%	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目	否	7,405.50	5,000.00	5,000.00	164.35	164.35	-4,835.65	3.29%	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
合计		39,351.36	22,759.62	22,759.62	7,734.70	7,734.70	-15,024.92	33.98%	——			
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明（二）募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
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								

北京煜邦电力技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明（九）募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年实际投入金额及实际已置换先期投入金额。



会计师事务所

执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



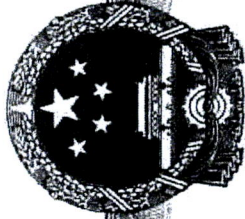
证书序号：0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

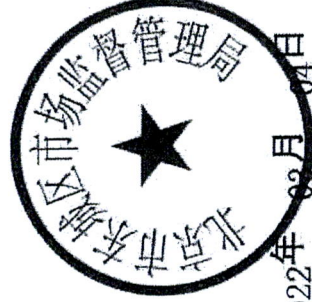
负责人 张克,叶韶卿,顾仁荣,李晓英,谭小青

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、变更、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。(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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年03月04日

年度检验
Annual Renewal R

本证书自检验
This certificate is
this renewal



福建省注册会计师协会
任资格审查专用章

注册号: 1000000011279

福建省注册会计师协会
任资格审查专用章
2012年2月29日

2012年2月29日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after
this renewal

2011.3.12

福建省注册会计师协会
任资格审查专用章
2011年3月12日

2013年2月25日



姓 名 张 杰
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1963年03月01日
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所福州分所
Working unit
身份证号码 110105196303015470
Identity card No



福建省注册会计师协会
任资格审查专用章
2011年4月20日

2011年4月20日

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.



福建省注册会计师协会
任资格审查专用章
2011年3月31日



2011年3月23日

1000000011279

证书编号
No. of Certificate

福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年09月28日
Date of Issuance

换证日期: 2011年03月16日



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.

年 /y
月 /m
日 /d

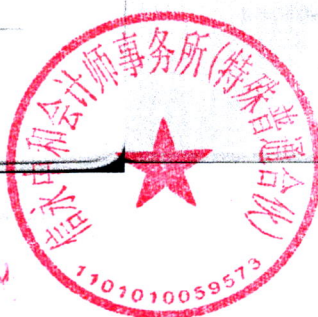


姓名 Full name 王昭
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1983-04-16
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 110108198304160010

证书编号 No. of Certificate 110101365123

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期 Date of Issuance 2015 年 /y 05 月 /m 08 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：王昭

证书编号：110101365123

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.

年 /y 月 /m 日 /d