

北京煜邦电力技术股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引

页码

鉴证报告

截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

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

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2022BJAA8F0004

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”）截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了鉴证工作。

煜邦电力管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《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）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、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，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，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，煜邦电力上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《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）编制，在所有重大方面如实反映了煜邦电力截至2022年9月30日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供煜邦电力向中国证券监督管理委员会申请发行可转债之目的使用，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：

王玲



中国北京

二〇二二年十一月二十一日

北京煜邦电力技术股份有限公司

截至2022年9月30日止

前次募集资金使用情况报告

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《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），编制了本公司截至2022年9月30日止的募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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）前次募集资金在专项账户的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

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	190,409.15	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	1,389,704.86	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	4,561.56	活期
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	2,870,729.19	活期
煜邦信息技术	招商银行股份有限公司	127916630410660	13,724.53	活期

公司名称	开户银行	账号	余额	存款方式
(武汉)有限公司	限公司武汉中法生态城支行			
合计			4,469,129.29	

(三) 前次募集资金的结余情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 期末尚未使用的募集资金余额 67,669,129.29 元, 包括存放于募集资金专户资金 4,469,129.29 元以及未赎回理财产品余额 63,200,000.00 元。

前次募集资金结余情况如下:

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	161,700,536.92
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	91,432,951.16
加: 募集资金利息收入扣除手续费净额	302,616.37
加: 累计使用募集资金进行现金管理收益	1,329,386.13
加: 未置换的以自有资金支付发行费用	141,509.39
等于: 2022 年 9 月 30 日募集资金余额	67,669,129.29
其中: 2022 年 9 月 30 日现金管理余额	63,200,000.00
2022 年 9 月 30 日募集资金专户余额	4,469,129.29

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金的实际使用情况对照表

前次募集资金的实际使用情况详见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目已对外转让情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情况。

(四) 前次募集资金投资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）。

（五）暂时闲置募集资金情况

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。

公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，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 2022 年 9 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买通知存款有 63,200,000.00 元尚未到期。报告期内，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
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
华夏银行	通知存款	38,000,000.00	2021/9/3	2021/12/29	2.025%	250,087.50
华夏银行	通知存款	38,000,000.00	2022/1/12	2022/3/30	2.025%	164,587.50
招商银行	通知存款	4,000,000.00	2022/1/12	2022/4/6	2.025%	19,133.34

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
招商银行	通知存款	6,000,000.00	2022/1/12	2022/6/6	2.025%	49,541.67
华夏银行	通知存款	1,000,000.00	2022/4/7	2022/7/26	2.100%	6416.67
中国银行	通知存款	21,000,000.00	2022/1/18	2022/7/28	1.750%	194,979.17
中国银行	通知存款	5,000,000.00	2022/8/12	2022/8/19	1.750%	1,701.39
招商银行	通知存款	3,000,000.00	2022/1/12	2022/9/6	2.050%	40,487.50
中国银行	通知存款	21,000,000.00	2022/1/18	2022/9/23	1.750%	253,166.67
招商银行	通知存款	7,000,000.00	2022/1/12		2.050%	尚未赎回
华夏银行	通知存款	38,000,000.00	2022/3/30		2.100%	尚未赎回
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2022/4/7		2.100%	尚未赎回
华夏银行	通知存款	5,000,000.00	2022/6/7		2.100%	尚未赎回
中国银行	通知存款	1,000,000.00	2022/6/9		1.750%	尚未赎回
中国银行	通知存款	9,200,000.00	2022/9/23		1.750%	尚未赎回

(六) 尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金净额人民币 227,596,154.32 元，实际使用募集资金人民币 161,700,536.92 元，尚未使用募集资金人民币 67,669,129.29 元，其中存放募集资金账户专户余额为人民币 4,469,129.29 元，持有未到期的理财产品金额人民币 63,200,000.00 元。

尚未使用的原因：尚未使用的募集资金系投资项目尚在建设中，部分款项尚未支付所致。

剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、其他

（一）前次募集资金投资子公司项目的借款情况

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、保荐机构就该事项发表了同意意见。

（二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为提高募投项目“营销及服务网络建设项目”的实施效率，公司在煜邦电力的基础上，增加全资子公司煜邦武汉作为共同实施主体，并新增武汉市为新的实施地点。为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，公司拟使用募集资金向营销及服务网络建设项目的新增实施主体提供总额不超过营销及服务网络建设项目尚未投入的募集资金承诺投资金额的无息借款，专项用于推进该募投项目的建设和实施。上述借款期限为 12 个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施。

（三）前次募集资金使用的可使用状态情况

营销及服务网络建设项目原计划达到预定可使用状态日期是 2022 年 7 月。2020 年初至今，受到国内新冠疫情影响，公司预计在 2022 年 7 月暂不能按照原计划完成营销及服务网络建设项目的建设。本着对投资者负责和谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定将此项目达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 7 月。

（四）2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	年产 360 万台电网智能装备建设项目	注 1		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发体系升级建设项目	注 2		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销及服务网络建设项目	注 3		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至 2022 年 9 月 30 日，年产 360 万台电网智能装备建设项目尚处于建设期，项目建设期为 36 个月，项目预计完工时间为 2023 年 7 月，项目预计收益率(税后)为 20.69%，投资回收期（税后）为 6.91 年（含建设期）。

注 2：截至 2022 年 9 月 30 日，研发体系升级建设项目尚处于建设期，该募投项目不直接产生经济效益，不适用产能利用率。

注 3：截至 2022 年 9 月 30 日，营销及服务网络建设项目尚处于建设期，该募投项目不直接产生经济效益，不适用产能利用率。

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

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:

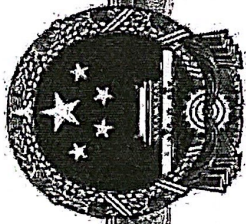
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



营业执照

统一社会信用代码

9111010101592354581W



扫描二维码
了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

(副本)(3-1)

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

执行事务合伙人

张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晚英, 谭小童

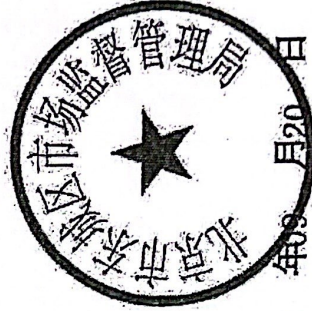
经营范围

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; 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。)

出资额 6000万元

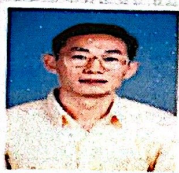
成立日期 2012年03月02日

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 09 月 20 日



姓名 张克东
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
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2017年4月30日有效

2016年3月28日

证书编号: 100000011279
No. of Certificate

批准注册协会: 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
Annual Renewal Reg

本证书经检验合
This certificate is v
this renewal.



验证证书真实有效
姓名: 张克东

注册编号: 100000011279

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2012年3月31日有效



2011年3月23日
/y /m /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

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.

日
月
年

证书编号: 110101365123

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

发证日期: 2015 年 05 月 08 日
Date of Issuance



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.



王昭的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d