

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕842号

科润智能控制股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司）管理层编制的截至2023年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科润智控公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为科润智控公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

科润智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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鉴证工作的基础上对科润智控公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，科润智控公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了科润智控公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月一日

科润智能控制股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科润智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1245号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票35,340,500股，发行价为每股人民币4.30元，共计募集资金15,196.42万元，坐扣承销和保荐费用763.98万元（总承销及保荐费用为858.32万元，科润智控公司以自有资金已支付94.34万元）后的募集资金为14,432.43万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2022年7月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用774.39万元（不含税），公司本次募集资金净额为13,563.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕332号）。

此外，本公司通过行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票2,383,777股，发行价为每股人民币4.30元，共计募集资金1,025.02万元，坐扣承销费用48.35万元后的募集资金为976.67万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2022年8月12日汇入募集资金监管账户，公司本次募集资金净额为976.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕416号）。

本公司通过战略投资者定向配售、网上定价发行、行使超额配售选择权累计募集资金净额为14,540.38万元。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	销户日期	备注
中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200346461	11,236.20	2023 年 10 月 9 日	余额 4,087.40 元已于 2023 年 10 月 9 日划转至公司基本户
招商银行股份有限公司衢州江山小微企业专营支行	570900002210608	4,172.91	2023 年 10 月 10 日	余额 0.02 元已于 2023 年 10 月 9 日划转至公司基本户
合 计		15,409.11		

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 868.73 万元，系发行权益性证券相关的发行费

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要保证公司正常运营，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目均已实施完毕，前次募集资金净额 14,540.38 万元及募集资金银行存放产生利息收益 42.34 万元，累计已投入募投项目使用 14,582.31 万元，余额 0.41 万元已于 2023 年 10 月 9 日划转至公司基本户，公司已注销相关募集资金专项账户。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

科润智能控制股份有限公司

二〇二四年四月一日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：科润智能控制股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：14,540.38						已累计使用募集资金总额：14,582.31				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2022 年：13,339.38 2023 年：1,242.93				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注]	
1	年产 500 万 KVA 节 能型变压 器生产线 建设项目	年产 500 万 KVA 节 能型变压 器生产线 建设项目	11,236.20	10,540.38	10,570.62	11,236.20	10,540.38	10,570.62	41.93	2023 年 6 月 30 日
2	补充流动 资金	补充流动 资金	4,000.00	4,000.00	4,011.69	4,000.00	4,000.00	4,011.69		不适用

[注] 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金银行存放产生的利息

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：科润智能控制股份有限公司

金额单位：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	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	年产 500 万 KVA 节能型变压器生产线建设项目	90.91%	建成达产后年均净利润 4,884.00 万元	不适用	不适用	2,001.05	2,001.05	产能尚处于爬坡状态
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用