

珠海英搏尔电气股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZB10059 号

珠海英搏尔电气股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

2019年12月31日

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-5

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZB10059号

珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2019年12月31日止的《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

本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

## 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）编制截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》，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贵公司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，贵公司董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：于长江(项目合伙人)

中国注册会计师：田玉川

中国·上海

2020年03月07日

## 珠海英搏尔电气股份有限公司 截至2019年12月31日止募集资金使用情况报告

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会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）的规定，公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### （一） 募集资金金额、资金到位时间情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1100 号”文《关于核准珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公众公开发行 1,890 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 17.46 元。截止 2017 年 7 月 20 日，本公司共募集资金总额为人民币 329,994,000.00 元，扣除发行费用 38,577,223.30 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 291,416,776.70 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11796 号验资报告。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年2月14日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2019年12月31日止，募集资金累计投入募投项目23,993.37万元，节余募集资金永久补充流动资金5,031.32万元，尚未使用的募集资金总额为974.83万元（包含利息收入扣除手续费金额857.85万元），存于募集资金专户中974.83万元。公司募集资金专户的存储余额情况列示如下：

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司珠海分行香洲支行	656900235210669	活期	8,736,361.33
浙商银行股份有限公司广州分行营业部	5810000010120100142427	活期	已注销
中国农业银行珠海金鼎支行	44353401040066667	活期	已注销
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164933609666666	活期	1,011,945.93
合计			9,748,307.26

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资银行理财账户（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司珠海香洲支行	65690023528100048	理财	0.00
合计			0.00

注 1：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 856.79 万元，已扣除手续费 1.94 万元。

注 2：2017 年 8 月 14 日，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议审议通过。

注 3：根据珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于增加募集资金投资项目实施主体并用部分募集资金进行增资的议案》，珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车控制系统建设项目”实施主体由公司增加为公司及全资子公司珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司（以下简称“鼎元研究院”），并以部分募集资金对鼎元研究院进行增资。

注 4：根据珠海英搏尔电气股份有限公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首发募集资金项目“新能源汽车控制系统建设项目”的节余募集资金（含利息收入）合计 5,031.32 万元（具体以转账日金额为准）永久补充公司流动资金。

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		29,141.68	已累计使用募集资金总额：		29,024.69					
变更用途的募集资金总额：		0.00	各年度使用募集资金总额：		29,024.69					
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%	2019 年：		7,906.48					
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	
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
1	新能源汽车控制系统建设项目	新能源汽车控制系统建设项目	29,141.68	29,141.68	23,993.37	29,141.68	29,141.68	23,993.37	5,148.30	2019 年 6 月 30 日

注：1、新能源汽车控制系统建设项目原计划 2018 年 7 月 1 日达到预定可使用状态，由于受到国家新能源汽车补贴政策和低速电动车整顿的影响，公司的订单增长不及预期，公司根据情况放缓了设备采购的进度，新能源汽车控制系统建设项目达到预定可使用状态的时间为 2019 年 6 月 30 日，本年度实现的效益未能达到预计效益。

2、公司首发募集资金项目“新能源汽车控制系统建设项目”现已基本完成，截至 2019 年 12 月 31 日，上述项目的节余募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投资金额	项目结余金额	利息收支净额	节余募集资金金额
1	新能源汽车控制系统建设项目	29,141.68	29,141.68	24,958.82	4,182.86	848.46	5,031.32

3、已累计使用募集资金总额 29,024.69 万，包含本年度节余募集资金永久补充流动资金 5,031.32 万元。

(一) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

1、由于该募投项目立项时间较早，目前市场情况发生变化，诸多国产设备可替代进口，公司对原项目实施方案进行了优化，在满足生产需求的基础上，减少了募投项目设备的采购投入。如原计划采购国外先进的检测设备，单价高，金额大，但经过几年的发展，国内设备也已具备国际先进水平，技术性能同样可满足要求，采购成本相应降低。

2、公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，英搏尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为人民币 82,966,211.45 元。以上自筹资金预先投入募投项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZB11870 号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》审验确认。2017 年 8 月 14 日召开的英搏尔第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同时独立董事发表意见同意上述事项。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

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 注 1	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			2017 年	2018 年	2019 年		
1	新能源汽车控制系统建设项目	65.31%	18,995.00	--	2,304.42	-6,806.41	-4,501.99	否

注 1：承诺效益为产能利用率 100%，项目达产后预测的可实现净利润。

**(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

无。

**(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

公司前次募集资金投资项目未能达到承诺累计收益的主要原因是：一方面，由于受到国家新能源汽车补贴政策的影响，公司新能源汽车电机控制系统产品的订单不及预期，产能利用不足；另一方面，公司生产线也可生产中低速电动车电机控制系统产品和场地电动车电机控制系统产品，部分产能转换为生产中低速电动车电机控制系统产品和场地电动车电机控制系统产品。

**四、 前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况**

无。

**五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

**六、 报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2020 年 03 月 07 日批准报出。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2020年03月07日