

**募集资金存放与实际使用  
情况鉴证报告**

---

**无锡智能自控工程股份有限公司**

**容诚专字[2020]230Z0527 号**

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

无锡智能自控工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供智能自控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智能自控年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、 管理层的责任

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是智能自控管理层的责任，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

我们的责任是对智能自控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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，智能自控管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了智能自控 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

陈谋林  
中国注册会计师  
陈谋林  
110100320086

中国注册会计师：

张林清  
中国注册会计师  
张林清  
110100323914

中国注册会计师：

霍金凤  
中国注册会计师  
霍金凤  
110100323971

2020 年 4 月 23 日



## 无锡智能自控工程股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）相关格式指引的规定，将公司2019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、资金到位时间

##### 1、2017年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]695号文核准，公司于2017年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,056.00万股，每股发行价为8.4元，应募集资金总额为人民币25,670.40万元，根据有关规定扣除发行费用3,378.04万元后，实际募集资金金额为22,292.36万元。该募集资金已于2017年5月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]3977号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### 2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]683号《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券230.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2019年7月8日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券230.00万张，募集资金总额为人民币230,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币8,354,324.36元后，实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6474号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

## （二）募集资金使用及结余情况

### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至 2017 年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,133.68 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,071.43 万元。

2019 年度，公司投入募集资金项目 3,775.61 万元，公司累计使用募集资金 22,981.61 万元，募集资金专用账户利息收入 3.63 万元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日无余额，已进行注销。

募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目                  | 金额        |
|----|---------------------|-----------|
| 1  | 实际募集资金金额            | 22,292.36 |
| 2  | 募投项目累计投入金额          | 22,981.61 |
| 3  | 募集资金专户利息收入净额        | 99.84     |
| 4  | 募集资金购买理财产品投资收益      | 589.41    |
| 5  | 募集资金专户余额（5=1-2+3+4） | -         |

### 2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至 2019 年 7 月 15 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,036.15 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,036.15 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计 10,829.95 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.16 万元，累计收到及理财产品收益 146.03 万元，募集资金可用余额为 11,505.81 万元，其中募集资金购买理财产品余额 7,000.00 万元，募集资金专用账户余额 4,505.81 万元。募集资金使用情况明细表如下：



金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目                     | 金额        |
|----|------------------------|-----------|
| 1  | 实际募集资金金额               | 22,164.57 |
| 2  | 募投项目累计投入金额             | 10,829.95 |
| 3  | 募集资金专户利息收入净额           | 25.16     |
| 4  | 募集资金购买理财产品投资收益         | 146.03    |
| 5  | 购买理财产品本金               | 7,000.00  |
| 6  | 募集资金专户余额 (6=1-2+3+4-5) | 4,505.81  |

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，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。

### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

2017 年 6 月 20 日、2017 年 11 月 23 日，公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳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 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 银 行 名 称         | 银行账号                  | 余额 | 备注                      |
|-----------------|-----------------------|----|-------------------------|
| 交通银行无锡东林支行      | 322000634018018020076 | -  | 2019 年 12 月 16 日<br>已注销 |
| 中国银行无锡高新技术开发区支行 | 546970285881          | -  | 2019 年 12 月 17 日<br>已注销 |
| 中信银行无锡梅村支行      | 8110501012200899009   | -  | 2019 年 12 月 16 日        |
| 交通银行无锡东林支行      | 322000634018018023724 | -  | 已注销                     |
| 合 计             |                       | -  |                         |

## 2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2019 年 7 月 15 日、2019 年 8 月 2 日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司南通分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳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 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

| 金额单位：人民币万元       |                       |          |    |
|------------------|-----------------------|----------|----|
| 银 行 名 称          | 银行账号                  | 余额       | 备注 |
| 中信银行无锡梅村支行       | 8110501013001334683   | 2,816.16 |    |
| 交通银行股份有限公司无锡东门分行 | 322000610018018046944 | 676.79   |    |
| 交通银行海门支行         | 383899991010003002219 | 1,012.86 |    |
| 合 计              |                       | 4,505.81 |    |

## 三、2019 年度募集资金的实际使用情况

### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,981.61万元，其中2019年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,775.61万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

### 2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,829.95万元，其中2019年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,829.95万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 2 月 7 日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议和 2018 年 2 月 23 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的议案》。



因公司在募集资金到位前已投入较大资金建设年产 1 万套高性能智能控制阀项目，根据《无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，年产 1 万套高性能智能控制阀项目截止 2016 年 12 月 31 日已提前投入 6,104.38 万元，符合置换条件的金额为 457.54 万元，截止 2018 年 2 月，本项目已进入设备采购阶段，如不作调整，公司预计节余超过 5,500.00 万元；且“科技中心项目”和“营销导向型区域服务中心总部建设项目”预计资金缺口较大，综合以上因素，为满足公司生产经营，更有效地完成上市公司募投项目建设，提高募集资金使用效率，切实增强公司经营实力，公司决议将年产 1 万套高性能智能控制阀项目募集资金专户中金额划转 2,500.00 万元至科技中心项目，划转 3,000.00 万元至营销导向型区域服务中心总部建设项目。

前次募投项目变更调整前后的募集资金投资金额如下：

| 金额单位：人民币万元        |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| 募投项目              | 变更前募集资金投资金额 | 变更后募集资金投资金额 |
| 年产 1 万套高性能智能控制阀项目 | 15,911.00   | 10,411.00   |
| 科技中心项目            | 5,500.00    | 8,000.00    |
| 营销导向型区域服务中心总部建设项目 | 881.36      | 3,881.36    |
| 合 计               | 22,292.36   | 22,292.36   |

截至 2019 年 12 月 31 日止，除上述募集资金投资项目变更外，公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。

## 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。

无锡智能自控工程股份有限公司

2020 年 4 月 23 日



附表 1-1:

## 募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 无锡智能自控工程股份有限公司

金额单位: 人民币万元

|                         |                        |                    |                |             |                       |                                |                       |              |              |                   |
|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 募集资金净额                  |                        |                    | 22,292.36      |             |                       | 本年度投入募集资金总额                    | 3,775.61              |              |              |                   |
| 报告期内变更用途的募集资金总额         |                        |                    | -              |             |                       | 已累计投入募集资金总额                    | 22,981.61             |              |              |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额           |                        |                    | 5,500.00       |             |                       |                                |                       |              |              |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例         |                        |                    | 24.67%         |             |                       |                                |                       |              |              |                   |
| 承诺投资项目和超募<br>资金投向       | 是否已变<br>更项目（含<br>部分变更） | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额（1） | 本年度投<br>入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末投资进<br>度（%）(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实现的<br>效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性是否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                  |                        |                    |                |             |                       |                                |                       |              |              |                   |
| 1.年产 1 万套高性能智<br>能控制阀项目 | 是                      | 15,911.00          | 10,411.00      | 3,481.30    | 10,983.55             | 105.50%                        | 2019 年<br>12 月        | -464.13      | 否            | 否                 |
| 2.科技中心项目                | 是                      | 5,500.00           | 8,000.00       | 28.99       | 8,086.23              | 101.08%                        | 2019 年<br>12 月        | 无            | 不适用          | 否                 |
| 3.营销导向型区域服务<br>中心总部建设项目 | 是                      | 881.36             | 3,881.36       | 265.32      | 3,911.83              | 100.79%                        | 2019 年<br>12 月        | 无            | 不适用          | 否                 |
| 承诺投资项目小计                |                        | 22,292.36          | 22,292.36      | 3,775.61    | 22,981.61             | 103.09%                        |                       |              |              |                   |

|                               |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 超募资金投向                        |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无                             |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计                            |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 年产 1 万套高性能智能控制阀项目由于报告期内公司对原有厂房基建根据试运行情况进行了优化, 配套供电系统进行了升级, 使得该项目的有效达产和效益产出出现滞后。     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 无                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 无                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 无                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 截至 2017 年 6 月 20 日止, 本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,133.68 万元, 实际置换金额 3,071.43 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 无                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 无                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 无                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 无                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表 1-2:

## 募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 无锡智能自控工程股份有限公司

金额单位: 人民币万元

金额单位：人民币万元

|                    |                |            |            |           |               |                        |               |          |          |               |
|--------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金净额             |                |            | 22,164.57  |           |               | 本年度投入募集资金总额            | 10,829.95     |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额    |                |            | -          |           |               | 已累计投入募集资金总额            | 10,829.95     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额      |                |            | -          |           |               |                        |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例    |                |            | -          |           |               |                        |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=（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 |
| 承诺投资项目             |                |            |            |           |               |                        |               |          |          |               |
| 1.特种阀门深加工项目        | 否              | 11,000.00  | 11,000.00  | 6,389.62  | 6,389.62      | 58.09%                 | 2020年6月       | 无        | 不适用      | 否             |
| 2.直行程智能控制阀制造基地建设项目 | 否              | 11,164.57  | 11,164.57  | 4,440.33  | 4,440.33      | 39.77%                 | 2020年6月       | 无        | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计           |                | 22,164.57  | 22,164.57  | 10,829.95 | 10,829.95     | 48.86%                 |               |          |          |               |
| 超募资金投向             |                |            |            |           |               |                        |               |          |          |               |
| 无                  |                |            |            |           |               |                        |               |          |          |               |
| 合计                 |                |            |            |           |               |                        |               |          |          |               |



|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 无                                                                                   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无                                                                                   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 无                                                                                   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 无                                                                                   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 无                                                                                   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 截至 2019 年 7 月 15 日止, 本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,036.15 万元, 实际置换金额 3,036.15 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 无                                                                                   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 无                                                                                   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 2019 年末, 本公司使用闲置募集资金购买理财产品 7,000.00 万元, 剩余资金存储于募集资金账户。                              |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 无                                                                                   |