

华瑞电器股份有限公司
截至 2020 年 9 月 30 日止的
前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA10053号

华瑞电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对华瑞电器股份有限公司（以下简称“贵公司”或“华瑞股份”）截至2020年9月30日的募集资金使用情况执行了合理保证的鉴证工作。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华瑞股份向特定对象发行A股股票之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华瑞股份申请向特定对象发行A股股票的必备文件，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2020年9月30日止的《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华瑞股份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2020年9月30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2020年9月30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：

中国注册会计师：

中国 · 上海

二〇二一年一月二十六日

华瑞电器股份有限公司 截至2020年9月30日止的 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《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，华瑞电器股份有限公司将截至 2020 年 9 月 30 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]263 号文核准，华瑞电器股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价为 7.50 元，应募集资金总额为人民币 18,750.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,534.80 万元后，实际募集资金金额为 15,215.20 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1465 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。截至 2020 年 9 月 30 日，本公司募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，募集资金专户将不再使用，注销时间如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户注销时间
华瑞电器股份有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波东湖支行	375372452461	2020 年 5 月 27 日
华瑞电器股份有限公司募集资金专户	浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行	3320020110120100112733	2018 年 3 月 16 日
华瑞电器股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司宁波海曙天一支行	39056001040010671	2017 年 8 月 30 日
华瑞电器股份有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波东湖支行	375372452336	2017 年 5 月 25 日
宁波胜克换向器有限公司募集资金监管专户	中国农业银行股份有限公司宁波海曙天一支行	39056001040010952	2017 年 10 月 24 日

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金已使用人民币 152,152,000.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	152,152,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	18,005,600.00
募集资金项目投入	7,544,800.00
补充流动资金项目投入	16,529,400.00
偿还银行贷款项目投入	49,588,400.00
永久性补充流动资金投入	60,483,800.00
截至 2020 年 9 月 30 日募集资金账户余额	0.00

前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额为人民币 6,048.38 万元，占前次募集资金总额的 39.75%。

具体前次募集资金实际投资项目变更情况详见附表 2。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2017 年 7 月 13 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 18,005,600.00 元。

针对上述事项公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1465 号《验资报告》进行了专项审核验证。

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司于 2019 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 4,500 万元（含

4,500 万元)，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。截至 2020 年 9 月 30 日，本公司已提前将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,000 万元全部归还至募集资金专户，并将上述归还情况及时通知持续督导机构。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

本公司在 2017 年首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况不适用。

四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司前次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不存在差异。

五、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 1 月 26 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

华瑞电器股份有限公司

董事会

2021年1月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：华瑞电器股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额				15,215.20						
变更用途的募集资金总额				6,048.38	已累计投入募集资金总额				15,215.20	
变更用途的募集资金总额比例				39.75%						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投 入金额(1)	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)	截至报告期末 累计实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
江苏胜克机电科技有限公 司年加工 7,500 万只换向 器项目	是	6,048.38	—	—	—	—	0.00	—	否	是
年产 7,500 万只高性能换 向器技改项目	是	—	—	—	—	—	0.00	—	否	是
永久性补充流动资金	是	—	6,048.38	6,048.38	6,048.38	—	100.00	—	不适用	否
宁波胜克换向器有限公 司新增 3,000 万只全塑型 换向器技改项目	否	2,555.04	2,555.04	2,555.04	2,555.04	—	100.00	1,035.06	否	否
偿还银行贷款项目	否	4,958.84	4,958.84	4,958.84	4,958.84	—	100.00	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	1,652.94	1,652.94	1,652.94	1,652.94	—	100.00	—	不适用	否
合计	—	15,215.20	15,215.20	15,215.20	15,215.20	—	—	—	—	—

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：华瑞电器股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	年产 7,500 万只高性能换向器技改项目	6,048.38	6,048.38	6,048.38	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		6,048.38	6,048.38	6,048.38	100.00	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，详见公司 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-024）						