

上海先惠自动化技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告
上会师报字(2021)第 0729 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



防 伪 编 码：31000008202116300Y

被审计单位名称：上海先惠自动化技术股份有限公司

报 告 文 号：上会师报字（2021）第0729号

签字注册会计师：耿磊

注 师 编 号：310000080366

签字注册会计师：孙洁璐

注 师 编 号：310000080383

事 务 所 名 称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-52920000

事 务 所 地 址：上海市静安区威海路755号25层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于上海先惠自动化技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告

上会师报字(2020)第 0729 号

上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“贵公司”或“先惠技术”)《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)执行了鉴证工作。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

先惠技术管理层的责任是按照《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)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》(上证发[2020] 67 号)的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、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;为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

二、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募集资金专项报告发表鉴证结论。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,该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,先惠技术管理层编制的募集资金专项报告符合《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)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》(上证发[2020]67号)的规定,在所有重大方面如实反映了先惠技术2020年度募集资金的存放和使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅作为贵公司2020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先惠技术2020年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

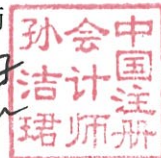
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

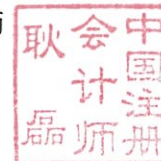
中国注册会计师

孙洁琪



中国注册会计师

耿磊



二〇二一年二月二十六日

上海先惠自动化技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》(上证发[2020] 67 号)的规定,现将上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放及使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化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〔2020〕1363 号)同意,本公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,891.00 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 38.77 元,募集资金总额为人民币 733,140,700.00 元,扣除发行费用人民币 90,542,913.00 元后,募集资金净额为人民币 642,597,787.00 元。截至 2020 年 8 月 5 日,公司本次募集资金已全部到位,并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2020)第 6418 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、本年度使用金额及余额

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用情况为:以募集资金置换已用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,987,677.62 元;直接投入募集资金项目人民币 22,047,097.40 元,收到结构性存款收益人民币 4,311,158.90 元,收到银行存款利息等人民币 1,779,003.78 元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为人民币 614,653,174.66 元,其中包括以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 503,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议,设立了募集资金专用账户,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	专用账户号	初始存放金额	截至 2020 年 12 月 31 日
招商银行股份有限公司南西支行	121911706410304	339,400,000.00	308,235,517.56
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121911706410122	243,197,787.00	245,905,713.99
上海银行股份有限公司松江支行	03004221019	60,000,000.00	60,511,943.11
招商银行股份有限公司南西支行	121938786210501	-	-
合计		642,597,787.00	614,653,174.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附件 1)。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 8 月 15 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,987,677.62 元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和预先支付的发行费用的情况进行了专项审核,并出具了上会师报字(2020)第 6728 号《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的鉴证报告》。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 11,987,677.62 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-004)。

公司已于 2020 年 9 月 30 日前完成了募集资金置换工作。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-001)。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币元

签约方	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
招商银行	结构性存款	267,400,000.00	2020/9/1	2020/12/10	2.83%	267,400,000.00	2,073,265.75
招商银行	结构性存款	270,000,000.00	2020/9/2	2020/12/2	2.83%	270,000,000.00	1,905,016.44
上海银行	结构性存款	50,000,000.00	2020/9/8	2020/12/7	2.70%	50,000,000.00	332,876.71
招商银行	结构性存款	173,000,000.00	2020/12/28	2021/3/29	2.78%	未到期	-
招商银行	结构性存款	270,000,000.00	2020/12/28	2021/3/29	2.78%	未到期	-
上海银行	结构性存款	60,000,000.00	2020/12/24	2021/3/24	3.10%	未到期	-
期末(2020 年 12 月 31 日)余额		503,000,000.00					
逾期未收回的本金和收益累计金额		-					

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同意公司使用 7,200 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.61%。在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-035)。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未完成使用超募资金永久补充流动资金的工作。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》，同意使用超募资金 17,390.57 万元（含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目，不足部分由公司自筹资金补足。该事项已经 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

7、结余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金结余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十六日



募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额		642,597,787.00		本年度投入募集资金总额		34,034,775.02						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		34,034,775.02						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投入 投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度 投入金额	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)	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
高端智能装备制造研发及制造项目	否	339,400,000.00	-	339,400,000.00	34,034,775.02	-	-305,365,224.98	10.03%	2021 年 10 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	-	-60,000,000.00	0.00%	-	不适用	不适用	否
超募资金	否	243,197,787.00	-	243,197,787.00	-	-	-243,197,787.00	0.00%	-	不适用	不适用	否
合计	-	642,597,787.00	-	642,597,787.00	34,034,775.02	34,034,775.02	-608,563,011.98	5.30%	-	-	-	-
未达到计划进度原因												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
未发生重大变化												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
见本报告三、2												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
见本报告三、3												
用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况												
见本报告三、4												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
见本报告三、5												
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况												
见本报告三、6												
募集资金结余的金额及形成原因												
见本报告三、7												