



0512202103009359

报告文号：苏公W[2021]E1092号

苏州安洁科技股份有限公司

鉴证报告

2020 年度



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

Wuxi, Jiangsu, China

总机: 86 (510) 68798988

Tel: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

Fax: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1092号

苏州安洁科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”)《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安洁科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安洁科技年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

安洁科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《募集资金年度存放与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安洁科技管理层编制的上述专项报告提出鉴证结论。

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。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,我们进行了审慎调查,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，安洁科技管理层编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安洁科技募集资金2020年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·无锡

2021年3月25日

苏州安洁科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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）等有关规定，现将苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

1、 2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。

2017年8月28日，募集资金中1,020,000,000.00元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权中的现金对价。

公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金457,429,977.54元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。

公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由威博精密变更为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由威博金属购买土地并建设厂房供该项目使用。

公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，威博精密实际使用募集资金向威博金属增资

196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币。公司与威博金属、平安银行股份有限公司惠州分行、保荐承销商安信证券签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15000095382623。

公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。

截止2020年12月31日，威博金属募集资金专户余额为136,920,081.67元，其中银行存款余额52,920,081.67元（包含存款利息收入）、理财余额84,000,000.00元。该专户仅用于“智能移动终端零组件生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止2020年12月31日，威博精密募集资金专户余额为120,986,005.34元，其中银行存款余额24,986,005.34元（包含存款利息收入）、理财余额96,000,000.00元。该专户仅用于“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、2020年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1958号）核准，公司向19名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票67,183,558股，发行价为每股15.09元，共计募集资金1,013,799,890.22元，扣除发行费用8,948,662.91元，实际募集资金净额为1,004,851,227.31元。2020年12月21日，上述募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2020]B143号”《验资报告》。

截止2020年12月31日，安洁科技募集资金专户余额为1,005,689,491.10元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《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》以及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、智能移动终端零组件生产基地建设项目：本项目将建成现代化标准厂房，威博精密和威博金属不仅可以拥有固定的自有生产经营场所，也可以改善生产环境，满足高端客户对生产环境的要求，不直接产生收益，该项目不单独作经济效益评价。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意子公司及孙公司使用不超过45,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自2020年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2020年12月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意子公司威博精密使用不超过14,000万元人民币暂时闲置募集资金以及孙公司威博金属使用不超过17,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2021年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（四）募集资金投资项目出现异常情况说明

募集资金投资项目未出现异常。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》符合《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

附表:

募集资金使用情况对照表

截止时间: 2020 年 12 月 31 日

金额单位: 万元

募集资金总额				248,228.13						
报告期投入募集资金总额				19,230.60						
已累计投入募集资金总额				126,934.85						
报告期内变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额				43,917.96						
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)				18%						
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
支付收购威博精密股份的现金对价	否	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
消费电子金属精密结构件扩产能项目	是	45,743.00	5,704.25	-	5,704.25	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
智能移动终端零组件生产基地建设项目	否	-	23,917.96	11,040.87	11,040.87	46.16%	不适用	不适用	不适用	否
智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目	否	-	20,000.00	8,189.73	8,189.73	40.95%	不适用	-385.34	不适用	否
智能终端零组件扩产项目	否	40,000.00	40,000.00	-	-	0.00%	不适用	不适用	不适用	否

新能源汽车及信息存储设备零部件扩产项目	否	18,200.00	18,200.00	-	-	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
总部研发中心建设项目	否	12,285.13	12,285.13	-	-	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	248,228.13	252,107.34	19,230.60	126,934.85	--	--	-385.34	--	--
超募资金投向										
合计	--	248,228.13	252,107.34	19,230.60	126,934.85	--	--	-385.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2018 年 8 月 13 日公司召开第三届董事会第三十一次会议及 2018 年 8 月 31 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同意变更募投项目实施主体、实施地点、实施内容。原项目实施主体为威博精密，变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属，将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由威博金属购买土地并建设厂房供该项目使用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	2018 年 8 月 13 日公司召开第三届董事会第三十一次会议及 2018 年 8 月 31 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同意变更募投项目实施主体、实施内容。原项目实施主体为威博精密，变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属。2018 年 9 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资 196,965,108.72 元人民币及实缴注册资本 2.8 亿元人民币。									
募集资金投资实施项目变更	适用									
	以前年度发生									

	公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议，2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会均审议通过了《变更募集资金用途的议案》。原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟计划终止原募投项目，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为 29,500 万元（其中募集资金拟投入金额为 23,917.96 万元）和 20,000 万元（全部以募集资金投入）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	适用 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无