

江苏云意电气股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕1559 号

江苏云意电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏云意电气股份有限公司（以下简称云意电气公司）董事会编制的 2020 年度《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

本鉴证报告仅供云意电气公司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云意电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

云意电气公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定编制《关于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云意电气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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师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，云意电气公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了云意电气公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡友邻

中国·杭州 中国注册会计师：张雪生

二〇二一年四月一日

江苏云意电气股份有限公司

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕321号文核准,并经贵所同意,本公司和主承销商广发证券股份有限公司确定向5名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)26,829,268股(每股面值1元),发行价格为每股人民币20.50元,共募集资金人民币55,000.00万元。坐扣保荐费和承销费1,300.00万元后的募集资金为53,700.00万元,已由主承销广发证券股份有限公司于2016年4月6日汇入本公司在中国银行股份有限公司徐州铜山支行开立的账号为497558227873的人民币账户。另减除律师费、审计验资费等其他发行费用126.98万元后,本公司本次募集资金净额53,573.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕87号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	53,573.02
截至期初累计发生额	项目投入	B1	37,987.36
	利息收入、理财收益净额	B2	5,917.32
本期发生额	项目投入	C1	11,788.46
	利息收入、理财收益净额	C2	743.68
	项目结项永久性补充公司流动资金	C3	10,458.20

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1-C3$	49,775.82
	利息收入、理财收益净额	$D2=B2+C2$	6,661.00
	项目结项永久性补充公司流动资金	$D3=C3$	10,458.20
应结余募集资金		$E=A-D1+D2-D3$	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		$G=E-F$	0.00

2020年12月14日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对“大功率车用二极管扩建项目”结项，并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。公司已将节余募集资金10,458.20万元永久性补充公司流动资金，并注销了对应的募集资金专户。截至2020年12月31日，公司已无募集资金结余情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏云意电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司于2016年5月与保荐机构广发证券股份有限公司及莱商银行股份有限公司徐州铜山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为提高募集资金使用效益，经公司2016年5月25日第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更非公开发行募投项目实施主体和实施地点的议案》，募投项目之“新能源车用电机及控制系统产业化项目”的实施主体由本公司变更为全资子公司江苏云意驱动系统有限公司（原名苏州云意驱动系统有限公司，以下简称“云意驱动公司”）。本公司及云意驱动公司与建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、广发证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。根据公司经营需要，为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，2017年4月13日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金银行专户的议案》，同意公司注销莱商银行股份有限公

司徐州铜山支行开设的专用于“企业检测及试验中心项目”及“新能源车用电机及控制系统产业化项目”的募集资金专户，同时在中国光大银行徐州分行开立“企业检测及试验中心项目”募集资金专户、在中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行开立“新能源车用电机及控制系统产业化项目”募集资金专户。公司已于 2017 年 5 月 16 日分别与中国光大银行徐州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行（具备相关审批权限）、广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方（或四方）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，本公司及云意驱动公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
莱商银行股份有限公司徐州铜山支行	803030201421004561	0.00	活期存款
莱商银行股份有限公司徐州铜山支行	803030201419000207	0.00	7 天通知存款
合 计		0.00	

注：上述募集资金账户均已于 2021 年 1 月 4 日注销

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 用闲置募集资金购买理财产品的情况

根据公司 2020 年 4 月 2 日第四届董事会第五次会议审议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》，同意使用额度合计不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，资金可循环滚动使用。2020 年累计使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 19,500.00 万元，期末均已到期赎回，累计收益 95.56 万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“企业检测及试验中心项目”建成后，将成为国内领先的车用整流器、调节器、控制器等汽车电子产品检测及实验中心，一方面，通过多角度、全方位的检测和试验来评估公司汽车电子产品的功能和稳定性，全面分析产品可能存在的质量问题，并寻求解决方案，以提高产品的一致性和可靠性；另一方面，为公司开展有较好市场前景的新产品、新技术、新工艺的开发研究，保证公司在前沿技术方面继续保持行业领先地位；同时作为对外技术合作的交流平台，为公司开展多种形式的产学研合作，建成自主创新的人才培养基地，并力争主持或参与制定更多的国家标准和行业标准，为公司成为中国汽车电子行业具备全球竞争力的规模化供应商奠定技术基础。虽然该项目建成后能提升公司的综合竞争实力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏云意电气股份有限公司

二〇二一年四月一日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			53, 573. 02		本年度投入募集资金总额		22, 246. 66			
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		60, 234. 02			
累计变更用途的募集资金总额			12, 000. 00							
累计变更用途的募集资金总额比例			22. 40%							
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										
大功率车用二 极管扩建项目	否	33, 573. 02	33, 573. 02	11, 788. 46	28, 405. 96	84. 61	已完成	1, 374. 49	否	否
新能源车用电 机及控制系统 产业化项目	是	12, 000. 00	12, 000. 00		9, 076. 26	75. 64	已完成	-301. 63	否	否
企业检测及试 验中心项目	否	8, 000. 00	8, 000. 00		6, 392. 73	79. 91	已完成	不单独产生 效益	不适用	否
转入经营性资 金账户				10, 458. 20	16, 359. 07		不适用	不适用	不适用	
合 计		53, 573. 02	53, 573. 02	22, 246. 66	60, 234. 02					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、“新能源车用电机及控制系统产业化项目”由于研发投入较大，新客户开拓周期较长以及受宏观环境的影响，导						

	致项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益，但本期效益较上期有明显提升。 2、“大功率车用二极管扩建项目”本期全部建成投产，受客户开拓以及宏观环境的影响，导致项目销售未达预期，但效益逐步提升。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	新能源车用电机及控制系统产业化项目实施地点由苏州市吴江区太湖新城变更为徐州市铜山区富民路 3 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	经公司第四届董事会第九次会议审议通过，“大功率车用二极管扩建项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。在募投项目建设过程中，公司从项目建设实际情况出发，结合市场和相关政策的变化情况，对设备进行集中采购，有效降低了采购成本；同时，公司严格实施精细化管理，降低了成本；除募集资金在存放过程中产生利息收入外，在不影响募投项目的正常开展及建设的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了较好的投资收益。由此，公司将“大功率车用二极管扩建项目”的募集资金结余金额 10,458.20 万元转入经营性资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。