

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—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4312号

江苏五洋停车产业集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏五洋停车产业集团股份有限公司全体股东（以下简称五洋停车公司）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

本鉴证报告仅供五洋停车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五洋停车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

五洋停车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五洋停车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，五洋停车公司董事会编制的 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，如实反映了五洋停车公司募集资金 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：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年四月二十三日

江苏五洋停车产业集团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(2019)2279号文核准,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票143,126,097股,发行价为每股人民币5.31元,共计募集资金759,999,575.07元,扣除承销和保荐费用、律师费及验资费等费用8,647,391.18元(不含税)后的募集资金为751,352,183.89元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。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(2020)83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	75,135.22
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	16,656.04
	利息收入净额	753.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	59,232.78

实际结余募集资金	F	46,265.63
差异	G=E-F	12,967.15
差异 1	G1	13,000.00
差异 2	G2	-32.85

差异1：经公司董事会、监事会审议通过，公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司于2020年6月10日使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

差异 2：系暂未支付的律师、验资费等发行费用。

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《徐州五洋科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司、全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司于2020年5月15日分别与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在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

1. 专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有6个募集资金专户，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
招商银行股份有限公司 深圳车公庙支行	755947206810202	26,347,884.13	活期
中国银行股份有限公司 深圳福田支行	751073495994	102,593,418.64	活期
交通银行股份有限公司	443066388013001176814	204,526,300.56	活期

深圳梅林支行			
招商银行股份有限公司 徐州分行	516900734610501	28,747,000.16	活期
中国银行股份有限公司 徐州泉山支行	531374548503	34,335.63	活期
交通银行股份有限公司 徐州分行	323899991013000210630	407,350.76	活期
合 计		362,656,289.88	

2. 部分闲置募集资金现金管理情况

经公司董事会、监事会审议通过，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：

单位：人民币元

金融机构	账号	用于现金管理的 募集资金余额	起息日	到期日	备注
招商银行股份 有限公司 深圳车公庙 支行	75594720688100031	50,000,000.00	2020/12/18	2021/3/18	结构性存款
招商银行股份 有限公司 徐州分行	51690073468100032	50,000,000.00	2020/12/28	2021/3/29	结构性存款
合 计		100,000,000.00			

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(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

1. 研发中心建设项目

公司募集资金项目中研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为通过新建研发楼及附属设施，购置先进研发设备，建立研发中心。该项目主要目的为通过本项目的实施，进一步增强公司的研发创新能力，从而更好地满足市场需求，提高公司盈利能力和抗风险能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 补充流动资金

该项目主要目的为缓解资金压力，维持业务规模持续发展，优化资本结构，提高抗风险能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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：募集资金使用情况对照表

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

二〇二一年四月二十三日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				75,135.22	本年度投入募集资金总额			16,656.04		
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			16,656.04		
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	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										
智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）	否	21,400.00	21,400.00	884.86	884.86	4.13	2021年12月31日	不适用	不适用	否
智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）	否	8,500.00	8,500.00	744.42	744.42	8.76	2021年12月31日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	13,000.00	13,000.00	2,926.76	2,926.76	22.51	2021年6月30日	不直接产生经济效益	不适用	否
五洋智云智慧停车项目	否	25,000.00	20,135.22				2021年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	100.00	2020年12月31日	不直接产生经济效益	不适用	否
承诺投资项目合计		80,000.00	75,135.22	16,656.04	16,656.04					
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				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年6月9日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司以1,487.33万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“研发中心建设项目”的自筹资金。2020年6月11日完成了上述置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2020年6月9日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司使用闲置募集资金人民币13,000万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				2020年6月9日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金10,000.00万元购买保本浮动收益结构性存款。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目未完工						
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于募集资金专项账户中						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						