

华瑞电器股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

关于华瑞电器股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA11779号

华瑞电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

华瑞股份管理层的责任是按照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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映华瑞股份2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，华瑞股份2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华瑞股份2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供华瑞股份为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

**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

二〇二一年四月二十二日

华瑞电器股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

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。

（二） 募集资金使用及结余情况

1、 以前年度募集资金使用情况：

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
截至2019年12月31日募集资金余额	60,483,800.00

2、 本年度募集资金使用情况及当前余额：

项目	金额
截至2019年12月31日募集资金余额	60,483,800.00
减：永久性补充流动资金投入	60,483,800.00
截至2020年12月31日募集资金余额	0.00

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 152,152,000.00 元，其中直接投入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”铺底流动资金 7,544,800.00 元，投入偿还银行贷款项目 49,588,400.00 元，投入补充流动资金项目 16,529,400.00 元，永久性补充流动资金 60,483,800.00 元。

二、 募集资金存放和管理情况

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 12 月 31 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，并已全部办理注销，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

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 22 日经董事会批准报出。

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4月22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

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			15,215.20			本年度投入募集资金总额	6,048.38			
报告期内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			
累计变更用途的募集资金总额			6,048.38							
累计变更用途的募集资金总额比例			39.75%							
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										
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	—	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	100.00	2017-5-31	884.77	否	否

[illegible]

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	上述募集资金到位前，截至 2017 年 3 月 24 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 18,005,600 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,005,600 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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 5 月 21 日，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。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

2020 年度

单位：人民币万元

[illegible]