

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕9987 号

浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司）董事会编制的截至 2021 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供威星智能公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为威星智能公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

威星智能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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威星智能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，威星智能公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了威星智能公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

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：

二〇二一年十一月九日

浙江威星智能仪表股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕155 号文核准，并经贵会同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.67 万股，发行价为每股人民币 12.08 元，共计募集资金 261,733,736.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,180,556.69 元后的募集资金为 241,553,179.31 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2017 年 2 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,507,055.90 元后，公司本次募集资金净额为 227,046,123.41 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〔2017〕35 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 9 月 30 日余额	备注
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160006438900	17,490.32		已销户
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700000361	3,215.00		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154500001626	1,999.29		已销户
合 计		22,704.61		

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额差异 -6,731.74 万元，主要系公司在募投项目建设过程中，根据项目规划结合实际情况，在确保募投项目质量的前提下，充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性，积极充分利用公司前期共性技术的研发积累，各项资源得到合理调度和优化配置，节约了部分固定资产投入；同时在项目工艺方案选择过程中，公司选择了国内先进的工艺，优化了工艺设计，提高了生产效率，减少了部分设备的采购数量，降低成本投入。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术研发中心建设项目不产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等，给公司带来巨大的经济效益。

补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无法单独核算效益。

其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

根据 2017 年 3 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2018 年 3 月 9 日第三届董事会第十八次会议以及 2019 年 4 月 24 日第四届董事会第二次会议审议批准，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，单笔额度分别不超过人民币 15,000 万元、10,000 万元和 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。2017 年 4 月 14 日公司 2016 年年度股东大会、2018 年 3 月 27 日公司 2018 年第一次临时股东大会和 2019 年 5 月 21 日公司 2018 年年度股东大会分别审议通过了上述议案。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司循环累计使用闲置募集资金 81,000.00 万元购买了 22 笔低风险保本型银行理财产品或结构性存款，明细情况如下：

单位：人民币元

合作方	产品名称	金额	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回	理财收益
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0406 期	10,000,000.00	3.95	2017-4-18	2017-7-18	是	1,283,750.00
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 17009 号收益凭证	80,000,000.00	4.60	2017-7-21	2017-12-25	是	1,583,390.67
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1192 期	40,000,000.00	3.75	2017-8-22	2017-9-25	是	137,500.00
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1193 期	30,000,000.00	4.25	2017-8-22	2017-11-22	是	318,750.00
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1510 期	40,000,000.00	3.95	2017-9-28	2017-10-31	是	144,833.33
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1818 期	30,000,000.00	3.80	2017-11-3	2017-12-22	是	155,166.67
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 17228 号收益凭证	30,000,000.00	4.20	2017-11-22	2017-12-26	是	113,917.81
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 118 号固定收益凭证	100,000,000.00	5.20	2018-1-4	2018-4-25	是	1,581,369.86
中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构 18636 期人民币结构性理财产品	20,000,000.00	4.40-4.90	2018-1-4	2018-2-8	是	84,383.56
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 18012 号收益凭证	20,000,000.00	4.20	2018-2-13	2018-3-12	是	62,136.99

浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 146 号固定收益凭证	20,000,000.00	5.20	2018-3-15	2018-6-28	是	299,178.08
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 184 号固定收益凭证	80,000,000.00	5.00	2018-4-27	2018-7-30	是	1,030,136.99
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 18093 号收益凭证	20,000,000.00	4.85	2018-7-2	2018-10-29	是	316,830.09
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	20,000,000.00	1.32-4.60	2018-8-2	2018-11-2	是	234,090.41
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	60,000,000.00	1.32-4.60	2018-8-2	2018-12-26	是	1,104,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司 18JG2284 期人民币对公结构性存款	30,000,000.00	3.75	2018-11-2	2018-12-26	是	168,750.00
华泰证券股份有限公司	华泰证券信益第 18173 号 (GC001) 收益凭证	10,000,000.00	0-7.10	2018-11-5	2018-12-25	是	56,410.03
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	60,000,000.00	4.20-4.30	2019-1-10	2019-5-10	是	832,548.38
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款	25,000,000.00	1.15-2.90	2019-2-1	2019-3-4	是	61,575.34
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	25,000,000.00	3.96-4.06	2019-3-6	2019-6-28	是	309,205.48
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	60,000,000.00	3.94	2019-5-23	2019-8-21	是	584,433.33
合 计		810,000,000.00					10,462,357.02

截至 2021 年 9 月 30 日,使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品或结构性存款无余额。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次募集资金未使用金额 7,913.67 万元（含累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,181.93 万元），占前次募集资金总额的比例 34.85%。根据 2019 年 9 月 11 日公司第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司同意将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019 年 9 月 23 日，公司尚未使用资金已全部转入公司自有资金账户，并办理完成募集资金专项账户销户手续。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江威星智能仪表股份有限公司

二〇二一年十一月九日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：22,704.61 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						已累计使用募集资金总额：15,972.87 各年度使用募集资金总额：15,972.87 2017 年：8,693.17 2018 年：3,160.89 2019 年：4,118.81 2020 年：0.00 2021 年 1-9 月：0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	智能燃气表建 设项目	智能燃气表建 设项目	17,490.32	17,489.61	11,321.68	17,489.61	17,489.61	11,321.68	-6,167.93	2019-7-31
2	技术研发中心 建设项目	技术研发中心 建设项目	3,215.00	3,215.00	2,651.19	3,215.00	3,215.00	2,651.19	-563.81	2019-7-31
3	补充流动资金	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
1	智能燃气表建设项目	92.45%	5,757.00	3,492.28	5,796.62	6,233.26	3,568.83	19,090.99	是
2	技术研发中心建设项目	—	—	—	—	—	—	—	—
3	补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—