

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]4454号

上海能辉科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海能辉科技股份有限公司(以下简称能辉科技公司)管理层编制的截至2022年3月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供能辉科技公司向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为能辉科技公司发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

能辉科技公司管理层的责任是提供真实、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》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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能辉科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

四、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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，能辉科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了能辉科技公司截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2022年5月19日

上海能辉科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年3月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2256号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,737万股，发行价为每股人民币为8.34元，共计募集资金总额为人民币311,665,800.00元。根据本公司与主承销商、上市保荐民生证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券股份有限公司承销费、保荐费用人民币45,000,000.00元（不含税）；本公司已于2020年8月以自有资金支付保荐费1,000,000.00元（不含税），剩余应支付承销费和保荐费为人民币44,000,000.00元（不含税）；本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费和保荐费用后的余额人民币267,665,800.00元，已于2021年8月12日存入本公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分行淮海路支行8110201014001338110银行账号。另扣减本公司累计发生的25,069,254.86元其他相关发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币241,596,545.14元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年8月12日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]6538号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年3月31日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2022年3月31日存储余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001338110	267,665,800.00	124,292,804.26	-
招商银行股份有限公司上海联洋支行	121909465910618	-	25,286,540.49	-
中国工商银行股份有限公司	1001281219007064496	-	2,164,579.95	-

司上海市浦东开发区支行				
合 计	-	267,665,800.00	151,743,924.70	

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金使用及结存明细情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	311,665,800.00
减：已支付发行费用	58,578,688.76
减：直接投入募投项目的金额	103,988,182.19
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	2,644,995.65
2022 年 3 月 31 日募集资金余额	151,743,924.70
其中：存放募集资金专户余额	151,743,924.70

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

(二) 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额对募集资金投资项目投资总额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	项目投资金额	调整前拟投入募集资金 金额	调整后拟投入募集资金 金额
1. 综合业务能力提升建设项目	16,091.75	16,091.75	11,075.46
2. 研发中心建设项目	7,886.32	7,886.32	3,084.19
3. 补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合 计	33,978.07	33,978.07	24,159.65

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

公司于2021年10月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至2022年3月31日止，公司从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币0元。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独进行财务评价。该项目的实施将进一步提升公司在微电网、储能及能源互联网等分布式新能源领域的整体研发能力，提高关键技术水平及新业务开发水平，增强公司的自主创新能力，支持公司后续快速发展。

补充流动资金项目不直接产生利润，无法单独进行财务评价。通过补充流动资金，公司资金实力将明显增强，随着主营业务流动资金的增加，公司经营规模将进一步得到扩大，为公司未来扩大市场份额和发展奠定坚实的基础。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

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。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 9 月 3 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议，于 2021 年 9 月 22 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 22,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。进行现金管理所投资的产品主要包括定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下(单位：人民币万元)：

金融机构名称	产品名称	购买金额	起始日	到期日	是否已赎回
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	7 天通知存款	7,500.00	2021/9/26	2022/1/19	是
中信银行股份有限公司上海分行	共赢利率结构 32268 期人民币 结构性存款产品	11,075.00	2021/9/25	2021/12/31	是
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 07773 期	11,075.00	2022/1/1	2022/3/31	是

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

本公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 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

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年5月19日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 3 月 31 日

编制单位：上海能辉科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			24,159.65			已累计投入募集资金总额			10,398.82	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			10,398.82	
变更用途的募集资金总额比例			-			2021 年			7,365.34	
						2022 年 1-3 月			3,033.48	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	综合业务能力提升建设项目	综合业务能力提升建设项目	16,091.75	11,075.46	-	16,091.75	11,075.46	-	-11,075.46	2023.12.31
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	7,886.32	3,084.19	581.98	7,886.32	3,084.19	581.98	-2,502.21	2023.12.31
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	9,816.84	10,000.00	10,000.00	9,816.84	-183.16	不适用
合计			33,978.07	24,159.65	10,398.82	33,978.07	24,159.65	10,398.82	-13,760.83	-

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 3 月 31 日

编制单位：上海能辉科技股份有限公司

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	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月		
1	综合业务能力提升建设项目	不适用	[注]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	研发中心建设项目	不适用	不单独产生效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	补充流动资金项目	不适用	不单独产生效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

[注] 综合业务能力提升建设项目截至 2022 年 3 月 31 日尚在建设中。