



Grant Thornton

致同

**金雷科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
公司前次募集资金使用情况报告	3-6
前次募集资金使用情况对照表	7
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	8

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2022）第 37xxxxxx 号

金雷科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的金雷科技股份有限公司（以下简称“金雷股份”）截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是金雷股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对金雷股份董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合金雷股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，金雷股份董事会编制的截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《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，如实反映了金雷股份前次募集资金使用情况。

本报告仅供金雷科技股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送发行证券事宜使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年八月二十五日

金雷科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]982号文《关于核准金雷科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件批准，公司非公开发行不超过47,611,360股新股。于2020年9月在深圳证券交易所增发新股，发行数量2,369.6682万股，发行价格为每股21.10元，扣除发行费用后，募集资金净额为49,346.74万元。

截至2020年10月9日止，募集资金49,346.74万元已全部存入本公司账户。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第371ZC00370号验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：

金融机构名称	账号	汇入金额
交通银行股份有限公司莱芜钢城支行	410899991013000028477	100,000,000.00
威海市商业银行股份有限公司莱芜钢城支行	817632001421000443	150,000,000.00
齐鲁银行股份有限公司济南政务服务中心支行	86611780101421001795	140,000,000.00
中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行	1617031229200084703	104,599,990.30
合计		494,599,990.30

注：实际汇入账户资金49,459.99万元与募集资金净额49,346.74万元的差异为律师费、会计师费、发行登记费、印花税不含税金额及保荐承销费可抵扣的进项税。

截至2022年6月30日止，本公司存放的募集资金已经全部使用完毕并销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

- 见附件1-前次募集资金使用情况对照表。
- 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位金额：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集 资金投资 总额①	实际投入募 集资金总额 ②	差异 金额 ①—②	差异原因
------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------	------

2020年非公开发 行项目-海上风电 主轴与其他精密 传动轴建设项目	50,550.00	50,550.00	49,714.52	835.48	详见注
---	-----------	-----------	-----------	--------	-----

注：实际投入募集资金总额与募集后承诺投资金额的差额 835.48 万元主要原因如下：

- ① 本次非公开发行股票扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为 49,346.74 万元；
- ② 为加强募集资金管理提升资金收益，利用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，募集资金产生的理财收益、利息收入扣除付款手续费 367.78 万元。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司 2020 年非公开发行募投项目不存在项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）截至 2022 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 23,336.94 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2020)第 371ZA09636 号）。

五、临时闲置募集资金情况

2020 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。该事项具体情况详见 2020 年 10 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于 2020 年度使用募集资金购买银行结构性存款 2 亿元，其中 5,000.00 万元已于 2020 年到期赎回，15,000.00 万元已于 2021 年到期赎回。公司于 2021 年使用募集资金购买银行结构性存款 5,000.00 万元，截至 2021 年 7 月 31 日已全部赎回。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金金额为 0.00 元，募集资金专项账户已销户。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件 2-“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、公司 2020 年 2 月 29 日公告的《创业板非公开发行股票预案（修订稿）》中预计了对海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目的实施与经济效益：海上风电主轴与其他精密传动轴项目建设期为 24 个月，投资回收期（含建设期）为 6.41 年，项目完成后，公司新增锻造主轴产能 24000 吨、新增其他精密传动轴产能 30000 吨、新增铸造轴加工 10000 吨，每年实现净利润 10,119.04 万元。截至 2022 年 6 月 30 日止，海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目已完工并投入使用。

综合考虑承诺效益及项目达产进度情况测算公司自达产至 2022 年 6 月 30 日实现的累计承诺效益为 4,354.33 万元，累计实现的实际效益为 18,772.52 万元，募集资金投资项目累计实现的实际效益高于承诺的累计收益。

募集资金投资项目累计实现的实际效益高于承诺的累计收益主要原因：

（1）实际效益累计期间长于承诺效益累计期间；前次募投项目涉及新增锻造和铸造加工产能，项目在建设期内处于逐步投入、分期达产的状态；随着锻造产能设备的逐步投入，公司部分锻造产品的产能自 2020 年开始产生效益，并于 2021 年 2 月完工，铸造加工产能于 2021 年底全部完工达产。

（2）随着近年来风电设备大型化的快速发展，风电主轴等零部件亦快速大型化，前次募投项目主要用于 3MW 及以上大兆瓦风电主轴锻压和机加工工序；随着公司 3MW 及以上大兆瓦风电主轴生产技术的快速成熟和生产人员操作熟练

度的快速提升以及订单量和产量的快速增长提高了前次募投项目产能利用率情况，导致项目实际产能利用率高于承诺产能利用率，实现效益高于承诺效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

金额单位：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
2020 年非公开发行项目-海上风电主轴与其他精密传动轴项目	2020 年度	26,916.15	26,916.15
	2021 年度	51,071.41	51,071.41
	2022 年 1-6 月	未披露	51,071.41

注：上表中信息披露累计投资金额和实际累计投资金额包含 2020 年项目建设领用自有材料投入 286.22 万元，2021 年项目建设领用自有材料等投入 1,070.66 万元。

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2020-2021 年报信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

金雷科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位名称：金雷科技股份公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			49,346.74			已累计使用募集资金总额：			49,714.52		
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：			-			2020年：			26,916.15		
						2021年：			22,798.37		
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	海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目	海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目	50,550.00	50,550.00	51,071.41	50,550.00	50,550.00	51,071.41	-521.41	2021年12月31日	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额521.41万元主要原因如下：

①2020年度投入额27,202.37万元，其中募集资金投入26,916.15万元，项目建设领用自有材料投入286.22万元；

②2021年度投入额23,869.04万元，其中募集资金投入22,798.37万元，项目建设领用自有材料等投入1,070.66万元；

③本次非公开发行股票扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为 49,346.74万元；

④为加强募集资金管理提升资金收益，利用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，募集资金产生的理财收益、利息收入扣除付款手续费367.78万元。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位名称：金雷科技股份有限公司

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	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预计效益
								累计实现效益	
序号	项目名称			2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-6月		
1	海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目	93.91%	10,119.04	-	4,900.73	10,715.84	3,155.95	18,772.52	是

注1：公司2020年2月29日公告的《创业板非公开发行股票预案（修订稿）》中预计了对海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目的实施与经济效益：海上风电主轴与其他精密传动轴项目建设期为24个月，投资回收期（含建设期）为6.41年，项目完成后，公司新增锻造主轴产能24000吨、新增其他精密传动轴产能30000吨、新增铸造轴加工10000吨，每年实现净利润10,119.04万元。截至2022年6月30日止，海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目已完工并投入使用。综合考虑承诺效益及项目达产进度情况测算公司自达产至2022年6月30日实现的累计承诺效益为4,354.33万元，累计实现的实际效益为18,772.52万元，募集资金投资项目累计实现的实际效益高于承诺的累计收益。

注2：募集资金投资项目累计实现的实际效益高于承诺的累计收益主要原因：

- （1）实际效益累计期间长于承诺效益累计期间；前次募投项目涉及新增锻造和铸造加工产能，项目在建设期内处于逐步投入、分期达产的状态；随着锻造产能设备的逐步投入，公司部分锻造产品的产能自2020年开始产生效益，并于2021年2月完工验收，铸造加工产能于2021年底全部完工达产。
- （2）随着近年来风电设备大型化的快速发展，风电主轴等零部件亦快速大型化，前次募投项目主要用于3MW及以上大兆瓦风电主轴锻压和机加工工序；随着公司3MW及以上大兆瓦风电主轴生产技术的快速成熟和生产人员操作熟练度的快速提升以及订单量和产量的快速增长提高了前次募投项目产能利用率情况，导致项目实际产能利用率高于承诺产能利用率，实现效益高于承诺效益。

注3：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：