

无锡威唐工业技术股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2022]40200 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2022]40200 号

无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）截至 2022 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

威唐工业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）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，不存在虚假记录、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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供威唐工业发行债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为威唐工业发行债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，威唐工业《前次募集资金使用情况报告》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，在所有重大方面公允反映了威唐工业截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。



前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2022]40200 号

[此页无正文]



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



无锡威唐工业技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，公司截至2022年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（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《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，公司2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，另外扣除其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。

本次募集资金到账时间为2020年12月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具天职业字[2020]42039号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年9月30日，公司累计使用募集资金人民币129,400,951.58元，募集资金专户金额为人民币33,406,435.56元，募集资金专户购买结构性存款金额为人民币140,000,000.00元，与实际募集资金净额人民币295,677,387.67元的差异金额为人民币7,129,999.47元，系募集资金累计利息收入以及理财收益扣除银行手续费支出后的净额，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存放方式	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2022年9 月30日止募集 资金专户余额	截至2022年9月 30日止银行结构 性存款余额
交通银行无锡 南门支行	322000623013000458171	活期存款	97,380,000.00	2,792,639.28	83,040.05	80,000,000.00
中国银行无锡 梁溪支行	532675424215	活期存款	100,000,000.00	2,704,981.14	3,358,422.62	60,000,000.00
宁波银行无锡 新区支行	78080122000271572	活期存款	98,297,387.67	1,632,379.05	29,964,972.89	
合计			<u>295,677,387.67</u>	<u>7,129,999.47</u>	<u>33,406,435.56</u>	<u>140,000,000.00</u>



注：利息收入净额中银行活期利息收入 2,323,764.33 元，理财产品收益 4,806,235.14 元，合计 7,129,999.47 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

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

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况，但存在募集资金置换的情况。

公司于 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《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》，使用募集资金置换先期投入人民币 13,832,935.51 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042 号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。公司于 2021 年 3 月置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币 13,832,935.51 元。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司于 2020 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时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生产经营的前提下，使用不超过人民币 2.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款或办理定期存款等。

本公司于 2022 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时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生产经营的前提下使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款或办理定期存款等。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金累计购买理财产品及定期存款的金额共计 9.08 亿元，已到期 7.68 亿元，累计取得理财收益 4,806,235.14 元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中，将用于公司募集资金投资项目建设中。



三、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

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目尚未投产，尚未实现效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目不存在不能单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目尚未完成建设，尚未产生效益。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在涉及以资产认购股份的相关资产的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2020 年 06 月 22 日申报）中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

无锡威唐工业技术股份有限公司

2022 年 10 月 26 日



无锡威唐工业技术股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 9 月 30 日

编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		30,138.00	已累计使用募集资金总额：				12,940.10
募集资金净额：		29,567.74	各年度使用募集资金总额：				1,303.10
变更用途的募集资金总额：		/	2020 年使用				6,363.05
变更用途的募集资金总额比例：		/	2021 年使用				5,273.94
			2022 年 1-9 月使用				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		
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	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）
1	大型精密冲压模具智能生产线建设项目	大型精密冲压模具智能生产线建设项目	29,567.74	29,567.74	12,940.10	16,627.64	2022-12-31
合计			29,567.74	29,567.74	12,940.10	16,627.64 [注1]	

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额包括尚未使用的募集资金以及累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。



姓 名 党小安
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1975-12-01
 Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普
 通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 612132197512014435
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



党小安(110002400097)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



党小安(110002400097)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



党小安
 2021.8

年 月 日
 /y /m /d



姓名 刘红先
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-11-22
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 532923198611221159
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘红先(110101505191)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



刘红先(110101505191)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

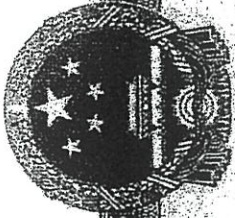
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘红先

2021-8

年 月 日
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身
份码了解更多信
息、备案、许可、
监管信息，并除
更多应用服务。

(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

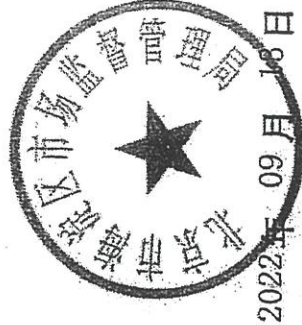
出资额 15654万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区军公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

登记机关



2022年 09 月 18 日

证书序号:0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

发证机关：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

中华人民共和国财政部制