

欣灵电气股份有限公司

2022年度

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

关于欣灵电气股份有限公司2022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[2023]第ZF10490号

欣灵电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气公司”）2022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、董事会的责任

欣灵电气公司董事会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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映欣灵电气公司2022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，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，欣灵电气公司2022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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了欣灵电气公司2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供欣灵电气公司为披露2022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：魏琴

中国注册会计师：丁伟良

中国·上海

二〇二三年四月二十日

欣灵电气股份有限公司 2022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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2022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） 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额为人民币66,283.60万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币59,432.85万元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2022〕第ZF11295号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

（二） 募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司首发募集资金专户余额为人民币453,472,314.98元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目	金额（元）
首发募集资金金额（扣除承销费）	616,882,563.47
加：利息收入扣除手续费	1,266,714.12
减：支付上市发行费用（除承销费）	14,716,981.15
置换募集资金先期投入	124,858,333.65
置换已支付发行费用的自筹资金	7,687,947.01
2022年募投项目支出	17,413,700.80
2022年12月31日募集资金余额	453,472,314.98

二、 募集资金存放和管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存款情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额
中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162753509557777	人民币	募集资金专项账户	359,176,474.09
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	33050162753509559999	人民币	募集资金专项账户	43,356,316.27
中国农业银行股份有限公司乐清柳市支行	19270501049999998	人民币	募集资金专项账户	50,939,524.62
合计				453,472,314.98

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022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》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2022年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月10日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用13,254.63万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中12,485.83万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，768.79万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。

截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目资金累计金额为12,485.83万元，公司本次募集资金置换金额为12,485.83万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投入总额	拟投入募集资金	自筹资金投入金额	拟置换资金
1	工业自动化控制电气元件 智能制造工厂建设项目	29,096.00	27,003.00	9,943.31	9,943.31

欣灵电气股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告

序号	募投项目名称	项目投入总额	拟投入募集资金	自筹资金投入金额	拟置换资金
2	电磁继电器、微动开关生产线建设项目	6,497.00	6,497.00	1,893.37	1,893.37
3	智能型配电电器生产线建设项目	5,733.00	5,733.00	649.15	649.15
	合计	41,326.00	39,233.00	12,485.83	12,485.83

注：公司的募投项目之一“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”的实施主体为全资子公司欣大电气有限公司；“智能型配电电器生产线建设项目”的实施主体为全资子公司雷顿电气科技有限公司。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2022年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截止2022年12月31日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

截止2022年12月31日，本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止2022年12月31日，尚未使用的募集资金45,347.23万元均存放于募集资金账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

截止2022年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2022年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集

资金的存放与使用情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 20 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

欣灵电气股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：欣灵电气股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		59,432.85				本年度投入募集资金总额	14,227.20				
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	14,227.20				
累计变更用途的募集资金总额		无									
累计变更用途的募集资金总额比例		无									
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											
工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目	否	27,003.00	27,003.00	11,406.49	11,406.49	42.24%	2023/12/31	不适用	不适用	否	
电磁继电器、微动开关生产线建设项目	否	6,497.00	6,497.00	2,171.56	2,171.56	33.42%	2023/12/31	不适用	不适用	否	
智能型配电电器生产线建设项目	否	5,733.00	5,733.00	649.15	649.15	11.32%	2023/12/31	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		39,233.00	39,233.00	14,227.20	14,227.20	36.26%					
超募资金投向											
尚未明确用途的超募资金	否	20,199.85	20,199.85								
超募资金投向小计		20,199.85	20,199.85								
合计		59,432.85	59,432.85	14,227.20	14,227.20						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						不适用					

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,561.19 万股，募集资金总额为人民币 66,283.60 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 59,432.85 万元。公司募集资金投资项目总额为 39,233.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金总额为 20,199.85 万元，存放于募集资金专户中，尚未确定使用金额、用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 11 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 13,254.63 万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中 12,485.83 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，768.79 万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 45,347.23 万元均存放于募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无