

浙江迪贝电气股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-8



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024,JNAA5F0023

浙江迪贝电气股份有限公司

浙江迪贝电气股份有限公司全体股东:

我们对后附的浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称迪贝电气公司)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

迪贝电气公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,迪贝电气公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了迪贝电气公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供迪贝电气公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：




中国注册会计师：




中国 北京

二〇二四年四月十六日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1443号),并经上海证券交易所同意,本公司2019年10月29日于上海证券交易所向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用(含税)400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元,扣除各项发行费用(含税)5,231,993.00元后,实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日,本公司实际使用募集资金投入募投项目202,907,604.48元,其中,本年投入9,239,724.52元,以前年度投入193,667,879.96元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为707,571.77元。

截至2023年12月31日,公司募集资金专户已全部注销完毕,2023年度募集资金节余合计18,443,815.91元(包括理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额)已按计划永久补充流动资金,募集资金余额为0元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照中国证监会《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和文件的规定,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2019年12月,本公司、浙江迪贝智控科技有限公司(本公司之全资子公司,以下简称“迪贝智控”)及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议条款

与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。

2022 年 10 月，本公司、迪贝智控注销了在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的 3 个募集资金专户，同时与保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四方监管协议相应终止。

2023 年 11 月，迪贝智控注销了在交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金专户，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四方监管协议相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额（净额）		224,698,007.00		本年度投入募集资金总额		9,239,724.52						
变更用途的募集资金总额（包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额）		38,217,135.77		已累计投入募集资金总额		202,907,604.48						
变更用途的募集资金总额比例		17.01%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
高效家用空调压缩机电机建设项目	否	131,288,007.00	131,288,007.00	131,288,007.00	0.00	133,562,831.78	2,274,824.78	101.73	2022年6月	436.96万元	否	否
变频压缩机电机控制器建设项目	是	30,740,000.00	22,098,378.25	22,098,378.25	0.00	22,098,378.25	0.00	100.00	2022年6月	-89.04万元	否	否
智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目	是	62,670,000.00	51,260,365.80	51,260,365.80	9,239,724.52	47,246,394.45	-4,013,971.35	92.17	2022年6月	不适用	不适用	否
合计	—	224,698,007.00	204,646,751.05	204,646,751.05	9,239,724.52	202,907,604.48	-1,739,146.57	—	—	—	—	—

浙江迪贝电气股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

未达到计划进度或预计收益原因（分具体募投项目）	<p>高效家用空调压缩机电机建设项目本年度实现效益 436.96 万元，未达到项目预期效益，主要系项目立项时，家用空调压缩机电机行业景气度很高，产品利润空间较大。近几年随着行业增速回落，市场竞争加剧，产品利润空间收窄，同时项目产能随着市场开拓还有待进一步提升，规模效应尚未体现。</p> <p>变频压缩机电机控制器建设项目本年度实现效益-89.04 万元，未达到项目预期效益，主要系项目市场开拓、产品验证需要一定的时间周期，目前项目产销量较小所致。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见三、（七）
募集资金其他使用情况	不适用

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2018 年 11 月 13 日起至 2019 年 12 月 31 日止）累计已投入 75,748,185.52 元，公司于 2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从募集资金中置换预先投入的自筹资金人民币 75,748,185.52 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2020JNA50001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2023 年度不存在用闲置募集资金进行投资理财的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司 2022 年第一次债券持有人会议和公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟将 3,240.34 万元节余募集资金（以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及迪贝智控在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行的 4 个募集资金专户已注销，节余资金合计 3,821.71 万元（包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	变频压缩机电机控制器建设项目	9,239,602.83	9,239,602.83	0.00	9,274,119.17	100.37	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目	13,633,300.07	13,633,300.07	18,443,815.91	18,443,815.91	135.29	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	募集账户余额	9,530,499.79	9,530,499.79	0.00	10,499,200.69	110.16	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	32,403,402.69	32,403,402.69	18,443,815.91	38,217,135.77	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>变频压缩机电机控制器建设项目计划产能为年产 100 万片变频压缩机电机控制器，基于客户需求、市场开拓和产品送样验证进度情况，公司决定在完成车间厂房及配套工程建设的情况下，缩减部分设备投入，提升项目产能利用率，项目节余募集资金 923.96 万元。</p> <p>智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目主要服务于生产全过程，主要建成了包括中央立体仓库、生产线边立体仓库、自动输送线、AGV 自动物流接驳车、标准载具、仓库数据管理系统和 ERP 系统等软硬件设施，实现了生产业务和财务数据的一体化。近几年，随着国内制造业智能化改造提升的迅猛发展，对生产过程中的物流仓储软硬件需求大幅提升，国内相关厂商技术发展迅速，市场竞争充分。该募投项目立项时，主要装备以进口装备为主；</p>							

浙江迪贝电气股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
			<p>项目实施过程中，在保证项目实施效果的前提下，公司选用国内头部厂商，替代了部分进口装备，节省了投资费用，项目节余募集资金 1363.33 万元。</p> <p>公司 2019 年可转换公司债券募集资金净额 22,469.80 万元募集到位后存放于迪贝电气开立的募集资金专户。2019 年 12 月 12 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意将上述募集资金以委托贷款方式借给迪贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》，迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪贝电气的募集资金专户，该项委托贷款利息形成资金余额 953.05 万元。</p> <p>经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司 2022 年第一次债券持有人会议和公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，节余募集资金 3821.71 万元已补充流动资金。具体详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）、2022 年 10 月 27 日披露的《关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-053）和 2023 年 11 月 18 日披露的《关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-035）。</p>							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

五、 募集资金投资项目延期的情况

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效家用空调压缩机电机建设项目”、“变频压缩机电机控制器建设项目”和“智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内完成全部投资，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过、2020 年年度股东大会决议通过，同意上述三个募投项目完工日均延期至 2022 年 6 月 30 日。截至目前，上述募投项目均已建设完成。

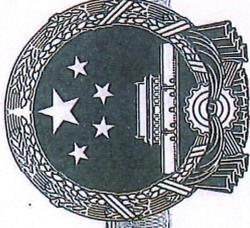
六、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会



二〇二四年四月十六日



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭永青

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。（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 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624



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



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政部



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 路清
 Full name: 路清
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1966-07-21
 Date of birth: 1966-07-21
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号: 370105680721331
 Identity card #: 370105680721331



年度检验登记(会计师)
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370100340002
 No. of Certificate: 370100340002
 批准注册协会: 山东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东注册会计师协会
 发证日期: 1995 年 08 月 27 日
 Date of Issuance: 1995 / 08 / 27

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记(会计师)
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年05月09日



姓名: 张宝庆
 Full name: 张宝庆
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-09-09
 Date of birth: 1981-09-09
 工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号码: 150105198109097317
 Identity card No.: 150105198109097317



注册号: 110101360055
 No. of certificate: 110101360055
 批准注册地: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute: Shandong Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 11 月 30 日
 Date of Issue: 2017 年 11 月 30 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，期满前，应
 This certificate is valid for another year after
 this is re-paid.