

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—11 页
三、资质证书复印件·····	第 12—15 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕7-482号

深圳市禾望电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称禾望电气公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供禾望电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为禾望电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

禾望电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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禾望电气公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，禾望电气公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了禾望电气公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月十八日

深圳市禾望电气股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1164号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，发行价为每股人民币13.36元，共计募集资金80,160.00万元，坐扣承销和保荐费用2,600.00万元后的募集资金为77,560.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,844.44万元，加上坐扣承销费2,600.00万元中包含的进项税147.17万元，公司本次募集资金净额为75,862.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	75,862.73
截至期初累计发生额	项目投入	65,436.07
	利息收入净额	4,186.62
本期发生额	项目投入	1,283.75

项 目	序号	金 额	
	利息收入净额	C2	3.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	66,719.82
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,190.61
应结余募集资金	E=A-D1+D2	13,333.52	
实际结余募集资金	F	13,333.52	
差异	G=E-F		

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发（2023）193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年7月21日分别与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行（2018年12月27日该账户注销）、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年7月21日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司（以下简称苏州禾望）分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支行（现已更名为兴业银行股份有限公司广州东风支行）、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年1月2日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（2020年5月29日该账户注销）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年3月29日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望与兴业银行股份有限公司广州东风支行（2020年5月28日该账户注销）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，自新签订的监管协议生效之日，原公司、苏州禾望及华泰联合证券有限责任公

司与兴业银行股份有限公司广州东风支行签订的原监管协议终止。

2019年8月30日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、东莞禾望电气有限公司（以下简称东莞禾望）与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	73160122000026358	107,440,811.56	禾望电气公司
广发银行股份有限公司深圳分行	9550880215779200108	25,894,412.20	东莞禾望
合计		133,335,223.76	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 2 月 17 日召开了 2023 年第三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 13,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。上述情况经华泰联合证券有限责任公司核查，并出具了核查意见。上述资金于 2023 年 2 月 20 日划转到公司一般户；截至 2023 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金的 13,000.00 万元募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、苏州生产基地建设项目及研发中心建设项目无法单独核算效益,其项目成果体现在提升公司整体研发能力,进一步提高公司的产品品质,满足市场对智能电气成套设备的更高要求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

2. 募集资金投资项目实施地点变更情况

研发中心建设项目原计划于深圳市南山区采用购置场所的方式建设研发中心,但考虑到公司研发人员增加后开展研发工作的实际需要,以及 2014 年该项目可行性论证至今,深圳房产和土地价格已经出现较为明显的上涨,公司拟采用其他方式实施研发中心建设项目。公司 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第五次临时董事会会议、2019 年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司募投项目“研发中心建设项目”由原实施地点深圳市南山区威新软件科技园变更为位于东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块。公司通过实缴注册资本的形式提供给东莞禾望,东莞禾望于 2019 年 3 月 28 日取得东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块,实施研发中心建设项目。本项目拟投资 26,811.58 万元,其中,使用募集资金 23,827.77 万元,使用企业自有资金 2,983.81 万元。本项目使用募集资金较原项目投资金额 22,966.00 万元增加 861.77 万元系由于使用募集资金购买理财产品的收益和存款利息。上述情况经华泰联合证券有限责任公司核查,并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目相关事项的核查意见》。本公司于 2019 年 8 月 3 日对此次变更进行了公告。

3. 募集资金投资项目延期情况

2019 年 8 月 2 日,公司 2019 年第五次临时董事会会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,由于变更募投项目的实施地点后重新报建及招投标程序影响了计划进度,为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求、优化公司资源配置,结合公司实际生产经营需要,公司对募投项目进行重新论证。公司通过综合评估分析,以及审慎的研究论证,将前述该募投项目的达到预定可使用状态时间由原计划的 2021 年 8 月调整至 2023 年 12 月。公司于 2021 年 10 月 28 日召开了 2021 年第六

次临时董事会会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，全体董事一致同意根据募集资金投资项目实际情况对募投项目进度作出调整。

4. 募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金情况

鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已实施完毕，公司于2023年12月27日召开2023年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”结项；同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将项目节余募集资金13,333.52万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述情况经华泰联合证券有限责任公司核查，并出具了核查意见。

该事项已于2024年1月12日通过公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对智能电气成套设备的更高要求，无法直接量化其实现的收益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据2017年12月25日召开的第二次临时董事会会议决议，公司同意使用募集资金4,011.38万元置换预先投入新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）7-263号），公司于2018年1月完成募投资金置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：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

深圳市禾望电气股份有限公司
二〇二四年四月十八日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		75,862.73		本年度投入募集资金总额		1,283.75						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		66,719.82						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目	否	6,366.49	4,110.21	4,110.21		4,110.21		100.00	2018/9/28	不适用	不适用	否
苏州生产基地建设项目	否	46,530.24	23,411.24	23,411.24		23,411.24		100.00	2019/7/28	不适用	不适用	否



研发中心 建设项目	是	22,966.00	11,023.31	11,023.31	1,283.75	11,023.31		100.00	2023/12/31	不适用	不适用	是
补充流动 资金	否		37,317.97	37,317.97		28,175.06	-9,142.91	75.50				
合计		75,862.73	75,862.73	75,862.73	1,283.75	66,719.82	-9,142.91					

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	研发中心建设项目可行性发生重大变化，详见本报告四（一）之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告四（三）2之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（三）之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余 13,333.52 万元，主要是由于研发中心建设项目结项后的节余募集资金
募集资金其他使用情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

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 累计投入金额 (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
研发中心建设项 目	研发中心建设 项目	11,023.31	11,023.31	1,283.75	11,023.31	100.00	2023/12/31	不适用	不适用	否
合计		11,023.31	11,023.31	1,283.75	11,023.31					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				项目变更原因详见本报告四（一）2 及 3 之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						



仅为深圳市禾望电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 王国海

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关



2024年03月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为深圳市禾望电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440100530051
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 03 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

2022 年 8 月换发


姓名: 王振
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1979-04-24
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
Working unit

身份证号码: 341282197904240135
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to


事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

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.



年 月 日
/y /m /d

仅为 深圳市禾望电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明王振是中国注册会计师, 未经王振本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号:
No. of Certificate

110002411522

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018 年 01 月 18 日
/y /m /d

姓名
Full name

周杰

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1990-08-30

工作单位
Working unit

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州分所

身份证号码
Identity card No.

360311199008302037



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022 年 12 月 8 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

文健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022 年 12 月 8 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



一年
r after

周杰

110002411522

日
/y /m /d

仅为深圳市禾望电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明周杰是中国注册会计师，未经周杰本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。