

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：沪245YEQ6RDN



关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2023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[2024]第ZF10277号

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动公司”）2023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

捷昌驱动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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月修订）》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）、《上海证券交易所



上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映捷昌驱动公司2023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

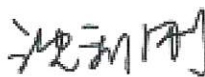
我们认为，捷昌驱动公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月修订）》的相关规定编制，如实反映了捷昌驱动公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供捷昌驱动公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十二日



浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月修订）》的相关规定，本公司就2023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、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1758号）核准，向胡仁昌等十四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,392,247股，发行价格为每股60.88元，本次发行募集资金总额为148,500.00万元，扣除与发行有关的费用2,367.58万元，募集资金净额为146,132.42万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第ZF10893《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二） 2023年度募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为781,694,058.78元，明细情况如下：

明细	金额
募集资金余额	888,539,826.74
加：利息收入	23,836,735.75
减：本期募集资金支出	130,935,848.11
汇兑损益	-257,820.19
银行工本费及手续费等	4,475.79
减：闲置募集资金临时补充流动资金	100,000,000.00
加：闲置募集资金临时补充流动资金归还	100,000,000.00
2023年12月31日募集资金余额	781,694,058.78
2023年12月31日募集资金专户余额	781,694,058.78



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，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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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《浙江捷昌线性驱动科技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》，公司对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司与保荐机构瑞信证券于2020年10月27日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、绍兴银行股份有限公司新昌支行签订了募集资金专户存储监管协议。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司与保荐机构瑞信证券于2023年7月21日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、招商银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：

人民币：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国农业银行新昌县支行	19525201046035838	83,194,577.78	活期
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	杭州银行绍兴新昌支行	3306040160000469876	139,047,275.38	活期
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国银行股份有限公司新昌支行	358478585793	154,328,089.77	活期
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525201040123218	393,622,076.52	活期
合计			770,192,019.45	



浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

欧元：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525438040000067	0.02	活期
J-STAR MOTION HUNGARY KFT.	招商银行离岸户	OSA575904902635501	1,463,512.72	活期
合计			1,463,512.74	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

(1) 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 13,093.59 万元，具体情况详见附表《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(2) 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。

(3) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

- 1) 智慧办公驱动系统升级扩建项目：项目仍在持续建设中，暂未投产。
- 2) 数字化系统升级与产线智能化改造项目：项目仍在持续建设中。
- 3) 捷昌全球运营中心建设项目：项目仍在持续建设中。
- 4) 补充营运资金：该项目的实施，有利于提升公司资本金实力，满足未来发展资金需求，增强抵御经济大幅波动风险的能力，保障公司的稳健经营和可持续发展。但由于该项目主要用于增加公司营运资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
- 5) 欧洲物流及生产基地建设项目：项目仍在持续建设中，暂未投产。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2023 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。同意在募集资金投资项目“欧洲物流及生产基地建设项目”实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目经保荐机构同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 2,339,635.78 欧元募集资金置换了“欧洲物流及生产基地建设项目”的自有外汇（匈牙利福林）。



(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司第五届董事会第三次会议《关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》审议决议，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。2023 年 10 月，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金合计 10,000 万元归还至募集资金专户。

截止本报告期末，公司实际使用暂时闲置募集资金人民币 0.00 万元用于临时补充流动资金。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内不存在新增现金管理情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司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

本公司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

公司 2020 年 10 月非公开发行的募集资金投资项目“补充流动资金”项目已实施完毕，结余利息收入共计 16.54 万元已按规定转至“智慧办公驱动系统升级扩建项目”专户中继续使用，并已办理完毕“补充流动资金”项目募集资金专户的销户手续。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在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

(一) 变更募集资金投资项目情况

本募投项目本期存在变更募集资金投资的情况。变更前后募集资金投资项目如下所示：

序号	项目	原计划使用募集资金（万元）	本次调整后使用募集资金（万元）
1	智慧办公驱动系统升级扩建项目	69,232.42	27,232.42
2	数字化系统升级与产线智能化改	20,000.00	20,000.00



浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	项目	原计划使用募集资金(万元)	本次调整后使用募集资金(万元)
	造项目		
3	捷昌全球运营中心建设项目	22,200.00	22,200.00
4	补充营运资金	34,700.00	34,700.00
5	欧洲物流及生产基地建设项目		42,000.00
	合计	146,132.42	146,132.42

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 22 日经董事会批准报出。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会

2024年4月22日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

位: 万元

承诺投资项目	募集资金总额				本年度投入募集资金总额				项目可行性是否发生重大变化			
	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)	截至期末未投入进度(%) (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
1、智慧办公驱动系统升级扩建项目	是	71,600.00	27,232.42	27,232.42	7,205.68	25,259.84	-1,972.58	92.76	2024年12月底			否
2、数字化系统升级与产线智能化改造项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,556.53	7,209.97	-12,790.03	36.05	2024年12月底			否
3、捷昌全球运营中心建设项目		22,200.00	22,200.00	22,200.00	342.70	7,731.22	-14,468.78	34.83	2024年12月底			否
4、补充营运资金		34,700.00	34,700.00	34,700.00	-	34,700.00		100.00	不适用	不适用	不适用	
5、欧洲物流及生产基地建设项目	是		42,000.00	42,000.00	1,988.68	1,988.68	-40,011.32	4.73	项目建设期36个月			否
合计		148,500.00	146,132.42	146,132.42	13,093.59	76,889.71	-69,242.71	52.62				76,889.71





	<p>公司拟通过“智慧办公驱动系统升级扩建项目”项目、“数字化系统升级与产线智能化改造项目”和“捷昌全球运营中心建设项目”的实施，进一步扩大智慧办公驱动系统产品产能、销售渠道以及提升公司制造、管理效率，实现智能制造，数字化管理，全球化布局。</p> <p>在上述募投项目的实际建设过程中，公司重点考虑了近期宏观经济与市场环境的变化及公司实际经营情况，目前全球和我国宏观经济出现一定波动，短期内对公司目标市场存在一定影响，且上述募投项目整体工程量较大，在实际建设过程中，存在国际关系、部分软硬件为定制化产品，采购周期较长、部分重点供应商无法到现场进行方案沟通、工程材料价格波动等诸多不可控因素，因此，公司从保护股东利益、降低募集资金的投资风险的角度出发，对上述募投项目的建设较为谨慎，适时调整对产能的整体规划安排，投资进度有所放缓。根据国内外形势及市场发展情况，公司拟在保证公司产能的情况下，适当调整上述募投项目的实施进度，经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事及保荐人发表回意见，公司拟将上述募投项目的项目建设期延期至 2024 年 12 月底。</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）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	不适用

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	变更后项目可行性是否发生重大变化
智慧办公驱动系统升级扩建项目	智慧办公驱动系统升级扩建项目	27,232.42	7,205.68	25,259.84	92.76	2024 年 12 月底	—	—	否
欧洲物流及生产基地建设项目	智慧办公驱动系统升级扩建项目	42,000.00	1,988.68	1,988.68	4.73	项目建设期 36 个月	—	—	否
合计	—	69,232.42	9,194.36	27,248.52	—	—	—	—	—

“智慧办公驱动系统升级扩建项目”是公司依据当时的国内外市场环境、行业发展趋势以及公司当时的实际情况等因素确定的。近几年，受益于线性驱动行业高速发展，公司的成长空间不断提高，智慧办公驱动系统在国际市场的红利依然存在，特别是欧洲市场增长潜力巨大。因此公司根据相关智慧办公驱动系统的实际情况，出于优化资源配置和提高募集资金使用效率考虑，决定在欧洲也设立生产基地并建立本土化团队，更好地服务欧洲市场。公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 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投向并全资子公司增资以实施新募投项目的议案》。

变更原因、决策程序及信息披露情况
说明（分具体项目）





330000050131

证书编号
No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

1999 06 30

发证日期
Date of Issuance

年 月 日

姓名 Full name 沈利刚

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1972-08-24

工作单位 Working Unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

身份证号码 Identity card No. 330102197208241212



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.



日

年 月 日



证书编号:
No. of Certificate 310000062397

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 〇 一 〇 一 六 年 六 月 三十 日

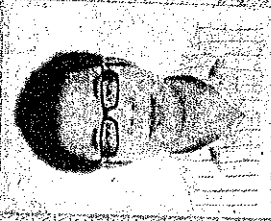
姓名
Full name 陶书成

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1986-10-27

工作单位
Working unit 立信会计师事务所
特设普通合伙杭州分所

身份证号码
Identity card No. 420321198610272437



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



年 月 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



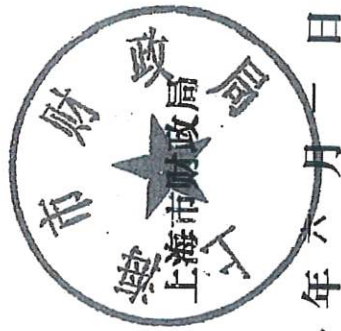
2021.01.01

年 月 日

证书序号:0001247

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》。



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体更多登记信息, 可通过扫描二维码, 登录国家企业信用信息公示系统查询。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建邦, 杨志国

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, 出具有关审计报告; 代理税务、法律、管理咨询、会计培训、其他会计业务; 法律、法规规定的其他项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2024年01月15日