

昆山东威科技股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
附件	
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4





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/2025SZAA8B0203

昆山东威科技股份有限公司

昆山东威科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的昆山东威科技股份有限公司(以下简称“东威科技公司”)关于募集资金 2024 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。

东威科技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,东威科技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东威科技公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。



本鉴证报告仅供东威科技公司 2024 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。



中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

中国 北京

二〇二五年四月二十四日



昆山东威科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 12 日, 公司召开第二届董事会第七次会议, 并于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

公司于 2023 年 2 月 2 日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可[2023]608 号)。根据该批复, 中国证监会核准公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts, 以下简称“GDR”)所对应的新增 A 股基础股票不超过 11,776,000 股, 按照公司确定的转换比例计算, 对应的 GDR 发行数量不超过 5,888,000 份。

2023 年 6 月 13 日(瑞士时间), 公司实际发行 GDR 数量为 5,888,000 份, 所代表的新增基础证券 A 股股票为 11,776,000 股, 发行最终价格为每份 17.80 美元, 募集资金总额 104,806,400.00 美元, 折合人民币 749,344,798.72 元(2023 年 6 月 13 日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.1498 元), 扣除发行费用人民币 37,527,514.41 元(不含税), 募集资金净额为人民币 711,817,284.31 元。

根据 GDR 发行的招股说明书, 公司拟将此次发行 GDR 所得款项净额的 50% 或以上将用于拓展公司主营业务, 主要用于新能源设备的扩产扩能需求; 所得款项净额的约 30% 用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络; 剩余的所得款项将用于补充营运资金与一般企业用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向, 并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况, 以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

二、募集资金存储情况

公司本次发行股票募集的股款为美元 104,806,400.00 元, CLSA LIMITED 已于 2023 年 6 月 13 日将扣除相关承销保荐费 3,160,192.00 美元的剩余资金 101,646,208.00 美元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司香港分行开立的账户。具体情况如下:



昆山东威科技股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
(项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

缴款人	缴款日期	银行账户	币种	汇入金额
CLSA LIMITED	2023 年 6 月 13 日	2888-012-123174-1	美元	101,646,208.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 GDR 募集资金专户具体存放情况及余额如下：

开户银行	银行账户	余额	币种
上海浦东发展银行香港分行	28880121231741	0.00	美元
上海浦东发展银行昆山支行	89070078814200003065	86.32	美元
上海浦东发展银行昆山支行	89070078801400003064	477,839.06	人民币
招商银行股份有限公司昆山支行	512905172910604	25,098,110.49	人民币
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013100748957	14,998.60	人民币
中国银行股份有限公司昆山巴城支行	468979502382	966,477.20	人民币
昆山农村商业银行股份有限公司	2010020216773	37,058.99	人民币



昆山东威科技股份有限公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日

(专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、募集资金的现金管理情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币1,000,000,000.00元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司GDR资金于2023年6月13日到账，截至2024年12月31日，公司尚有491,500,000.00元人民币购买理财产品。

受托机构	产品名称	投资金额（元）	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	截至年末是否完成赎回
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	100,000,000.00	2023年6月30日	2026年6月30日	3.10%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	200,000,000.00	2023年7月4日	2026年7月4日	3.10%	保本固定收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	100,000,000.00	2023年7月13日	2026年7月13日	3.00%	保本固定收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	10,000,000.00	2023年12月19日	2026年5月19日	3.25%	保本固定收益型	否
江苏昆山农村商业银行股份有限公司昆山城北支行	结构性存款	20,500,000.00	2024年9月26日	2025年1月10日	1.30%或2.8%或3.0%	保本浮动收益型	否
中国银行股份有限公司昆山巴城支行	大额存单	15,000,000.00	2024年9月30日	2024年12月30日	1.50%	保本固定收益型	是
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	30,000,000.00	2024年7月4日	2027年7月4日	2.60%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	16,000,000.00	2024年10月14日	2025年1月14日	2.20%	保本固定收益型	否
合计		491,500,000.00					



昆山东威科技股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、募集资金使用情况

公司 GDR 募集资金总额为 749,344,798.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日,公司 GDR 募集资金已使用人民币 37,527,514.41 元用于支付保荐费及承销费用等其他中介费用,人民币 62,133,097.88 元用于公司设备产能扩张及升级,人民币 142,008,854.65 元用于补充运营资金,人民币 491,500,000.00 元尚用于理财,同时获得人民币 10,797,122.15 元的利息收入、理财收入等,剩余资金人民币 26,595,092.83 元存放在公司境内银行账户。

昆山东威科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满前换领。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 440300590790
姓名: 汤其美
证书编号: 440300590790

汤其美(440300590790), 已通过广东省注册会计师协会2021年度年检合格。通过文号: 粤注协[2021]268号。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满前换领。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 440300590790
姓名: 汤其美
证书编号: 440300590790

汤其美(440300590790), 已通过广东省注册会计师协会2021年度年检合格。通过文号: 粤注协[2021]268号。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满前换领。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 440300590790
姓名: 汤其美
证书编号: 440300590790

汤其美(440300590790), 已通过广东省注册会计师协会2021年度年检合格。通过文号: 粤注协[2021]268号。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 汤其美
性别: 男
出生日期: 1964-10-26
工作单位: 瑞华会计师事务所
身份证号: 320404196410261019

注册编号: 440300590790
姓名: 汤其美
证书编号: 440300590790

汤其美(440300590790), 已通过广东省注册会计师协会2021年度年检合格。通过文号: 粤注协[2021]268号。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 汤其美
性别: 男
出生日期: 1964-10-26
工作单位: 瑞华会计师事务所
身份证号: 320404196410261019

注册编号: 440300590790
姓名: 汤其美
证书编号: 440300590790

汤其美(440300590790), 已通过广东省注册会计师协会2021年度年检合格。通过文号: 粤注协[2021]268号。



姓名 张子健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-04-25
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 120103199004250141
Identity card No.



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
/ /

张子健
110101360844
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110101360844
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs of Shenzhen City

发证日期: 2021 07 07
Date of Issuance

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.



张子健 110101360844

姓名: 张子健
证书编号: 110101360844

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 this renewal.

年 月 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》。



中华人民共和国财政部制



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:

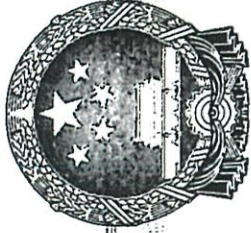
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



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
了解更多登记、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、宋朝梁

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

2025 年 01 月 24 日