

许继电气股份有限公司
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	1-4

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024ZZAA5F0418

许继电气股份有限公司

许继电气股份有限公司全体股东:

我们对后附的许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”)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。

许继电气管理层的责任是按照深圳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,许继电气上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了许继电气2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供许继电气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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

胡松林



中国注册会计师：

张平



二〇二四年四月九日

许继电气股份有限公司

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）董事会根据中国证监会公告《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》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，编制了公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）中期票据募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN731 号），接受公司中期票据注册金额 8 亿元。

2020 年 3 月 19 日，公司完成发行许继电气股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券简称：“20 许继电气 MTN001”、债券代码：“102000409”），募集资金人民币 3 亿元已于当日全部到账。

2、募集资金以前年度使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，剩余 0 万元。同期，公司本期中期票据募集资金利息收入 137.64 万元，已使用 137.61 万元，剩余 0.03 万元。

2021 年度，公司使用本期中期票据募集资金本金 0 万元，募集资金利息收入 0.29 万元，已使用 0.06 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司本期中期票据募集资金账户余额 0.27 万元。

2022 年度，公司使用本期中期票据募集资金本金 0 万元，募集资金利息收入 0.05 万元，已使用 0.02 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本期中期票据募集资金账户余额 0.30 万元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年 1-4 月，公司使用本期中期票据募集资金本金 0 元，募集资金利息收入 0.30 万元。2023 年 3 月，为偿还本期中期票据本金、利息转入 31,032 万元，已使用 31,032.54 万元。2023 年 4 月完成本期中期票据账户注销。

二、募集资金存放和管理情况

（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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，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。

2019 年 9 月 20 日，本公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行共同签署募集资金三方监管协议，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳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严格遵照执行。

2019 年 6 月 1 日，本公司与招商银行股份有限公司签订承销协议，明确了募集资金专项账户，约定了各方的权利和义务，与监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

2023 年 4 月，公司完成“20 许继电气 MTN001”募集资金账户注销。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无募集资金专户。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未出现变更募集资金投资项目的情形。

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。

附表 1:

中期票据募集资金使用情况对照表
2023 年度

募集资金总额		3.00 亿元		本年度投入募集资金总额				3.00 亿元			
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	调整后投资总额	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	
		总额	(1)								
承诺投资项目											
补充收购资产项目流动资金	不适用						—	—	—	—	
承诺投资项目小计	不适用										
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	不适用										
补充流动资金（如有）	不适用										
超募资金投向小计	不适用										
合计	不适用										

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



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

特殊普通合伙企

类型

特殊普通合伙企

执行事务合伙人

李晓英,宋朝学,谭小青

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

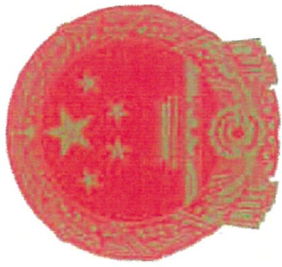
成立日期 2012年03月02日

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



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

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

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.



2016年3月30日
年 月 日

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

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

2017年8月10日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和郑州分
事务所 CPAs

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

2017年8月10日
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.



胡松林



2017年3月30日
年 月 日

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

2017年8月10日
年 月 日

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

2017年8月10日
年 月 日



姓名 胡松林
Full name 男
性别 1978-04-07
Sex 北京中证天通会计师事务所（特
出生日期 殊普通合伙）河南分所
Date of birth 413026197804070333
工作单位
Working unit
身份证号码
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.



2015年3月30日
年 月 日

证书编号: 41001306006

No. of Certificate

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

2015年3月30日

发证日期: 08 05

Date of Issuance

2015年3月30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.



王变平

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.



姓名 王变平
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-03-26
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)郑州分所
Working unit
身份证号码 410105197803262748
Identity card No.



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.



410001300002

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 05 月 13 日

2021年6月30日

所