

前次募集资金使用情况鉴证报告

昆山国力电子科技股份有限公司

容诚专字[2022]230Z2973 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	3-7



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
容诚专字[2022]230Z2973号
rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/

昆山国力电子科技有限公司全体股东：

我们审核了后附的昆山国力电子科技有限公司（以下简称国力股份公司）
董事会编制的截至 2022 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国力股份公司为向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国力股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是国力股份公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对国力股份公司董事会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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的国力股份公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了国力



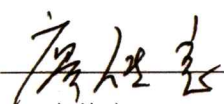
股份公司截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

(以下无正文, 为国力股份公司容诚专字[2022]230Z2973 号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。)



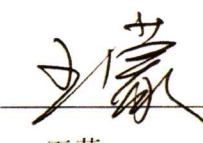
中国·北京

中国注册会计师:


廖传宝

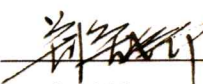


中国注册会计师:


王蒙



中国注册会计师:


郑天娇



2022 年 11 月 9 日



前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）23,890,000.00股，募集资金总额为人民币28,763.56万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用人民币5,113.59万元后，实际募集资金净额为人民币23,649.97万元。该募集资金已于2021年9月6日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》验证。本公司对本次募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年9月30日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	23,649.97
加：募集资金利息收入	216.76
减：募投项目已投入金额	7,943.39
募集资金置换预先投入金额	6,881.72
期末尚未使用的募集资金余额	9,041.62
其中：专户存款余额	9,041.62

截至2022年9月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
交通银行股份有限公司昆山开发区支行	391064670013000153916	886.23
中国工商银行股份有限公司昆山鹿城路支行	1102233129100071996	7,160.65
招商银行股份有限公司昆山支行	512910972710801	85.85
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801600002436	908.89
合计		9,041.62

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的前次募集资金款项共计人民币 14,825.11 万元，具体情况详见附表 1《2021 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次发行募集资金投资项目真空继电器、真空电容器生产项目、高压直流接触器生产项目、电子真空器件研发中心项目仍处于建设期，因此不存在实际投资总额与承诺的差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

2021 年 9 月 24 日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2022 年 10 月 21 日召开了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 0.8 亿元（含 0.8 亿元）的部分暂时闲置募集资金以及最高额不超过人民币 1.5 亿元（含

1.5 亿元)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日止,前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表 2《2021 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中电子真空器件研发中心项目主要系提高公司研发能力,进一步深化公司品牌发展战略,保持和强化公司竞争优势,其所实现的效益体现在公司的整体业绩中,因此无法单独核算效益情况。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份资产。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附件:

- 1、 2021 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表
- 2、 2021 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

昆山国力电子科技股份有限公司董事会



2022 年 11 月 9 日



附件 1:

2021 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：昆山国力电子科技有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：23,649.97			已累计使用募集资金总额：14,825.11					项目达到预定 可以使用状态 日期	
变更用途的募集资金总额：—			各年度使用募集资金总额：14,825.11						
			2022 年 1-9 月：5,508.34						
变更用途的募集资金总额比例：—			2021 年及以前：9,316.77						
			-						
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	真空继电器、真空电 容器生产项目	真空继电器、真空电 容器生产项目	18,597.60	13,649.97	11,687.98	18,597.60	13,649.97	11,687.98	-1,961.99
2	高压直流接触器生 产项目	高压直流接触器生 产项目	10,893.32	7,000.00	1,835.62	10,893.32	7,000.00	1,835.62	-5,164.38
3	电子真空器件研发 中心项目	电子真空器件研发 中心项目	3,445.89	3,000.00	1,301.51	3,445.89	3,000.00	1,301.51	-1,698.49
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
合 计			47,936.81	23,649.97	14,825.11	47,936.81	23,649.97	14,825.11	-8,824.86
									-

注：公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将昆山国力源通新能源科技有限公司实施的募投项目“高压直流接触器生产项目”的实施地点由江苏省苏州市昆山市高新区水秀路 1418 号变更为江苏省昆山开发区西湖路 28 号新建厂房；受新冠肺炎疫情、厂房搬迁、设备调试等因素影响，“高压直流接触器生产项目”建设进度不及预期，目前公司正在加快推进该项目建设，但仍可能延期建成。



附件 2

2021 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：昆山国力电子科技有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
				2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	真空继电器、真空电容器生产项目	不适用	每年实现净利润 5,250.92 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高压直流接触器生产项目	不适用	每年实现净利润 4,393.81 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	电子真空器件研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

截至 2022 年 9 月 30 日，公司投资建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益。



照 执 业 营

(副本)(5-1)

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

统一—社会信用代码

911101020854927874

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名称 类型

执行事务合伙人

经营范围 批發零售

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

[illegible]

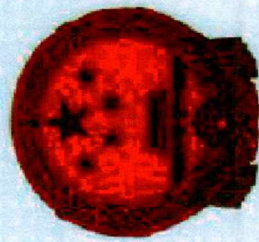
登记机关

2021年11月22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日通过国家企业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



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

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

二〇一三年六月十八日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

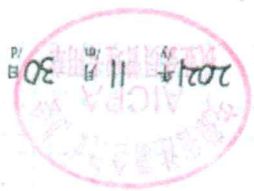
滕传强
男
1975-12-11
德惠会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
340104197512111515



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.

证书编号: 340100030036
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008-10-30
Date of Issuance





姓名: 王豪
性别: 男
出生日期: 1988-11-02
工作单位: 华昌大德会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号: 342201198811025636



证书编号: 110100323975
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017年09月24日
Date of Issuance

王豪
110100323975
深圳市注册会计师协会

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

2022 年 2 月 17 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚安徽
AICPA
会计师事务所
CPAs

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

2022 年 3 月 4 日
y m d

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



姓名: 郭天娇
Full name: 郭天娇
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1993-08-14
Date of birth: 1993-08-14
工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
Work Unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
身份证号: 340222199308146347
Identity Card No: 340222199308146347



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.

证书编号:
No. of Certificate

110100320406

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020-03-16
年 月 日
y m d

