

## 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—12 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕4121号

杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份公司）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

本鉴证报告仅供禾迈股份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迈股份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、董事会的责任

禾迈股份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《上海证券交易所科创板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〕194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迈股份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，禾迈股份公司管理层编制的 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《上海证券交易所科创板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〕194 号）的规定，如实反映了禾迈股份公司募集资金 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：

二〇二四年四月二十六日

# 杭州禾迈电力电子股份有限公司

## 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《上海证券交易所科创板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〕194 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《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行股票 1,000.00 万股，发行价为每股人民币 557.80 元，共计募集资金 5,578,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 150,000,000.00 元（其中，不含税金额 141,509,433.96 元属于发行费用、税额 8,490,566.04 元不属于发行费用）后的募集资金为 5,428,000,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 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（不含税）30,106,650.94 元后，公司本次募集资金净额为 5,406,383,915.10 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〔2021〕742 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	540,638.39	
截至期初累计发额	项目投入	B1	92,475.85

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	B2	12,907.29
本期发生额	项目投入	C1	95,982.80
	利息收入净额	C2	12,790.16
	终止募投项目资金归还	C3	2,383.55
应结余募集资金		$C=A-B1+B2-C1+C2+C3$	380,260.74
实际结余募集资金		D	380,260.74
差异		$F=C-D$	0.00

## 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《上海证券交易所科创板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〕194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《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年12月13日分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州延中支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司高教路支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行及浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，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。

根据《管理制度》，实施募集资金投资项目的子公司浙江恒明电子有限公司（以下简称恒明电子公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。恒明电子公司、本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2022年2月14日、2022年12月30日、2023年11月7日与中国农业银行股份有限公司半山支行、宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募

集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，恒明电子公司在募集使用时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》，实施募集资金投资项目的子公司杭州杭开绿兴环境有限公司(以下简称绿兴环境公司)，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。绿兴环境公司、本公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2023年3月22日签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，绿兴环境公司在募集使用时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》，实施募集资金投资项目的子公司丽水恒禾能源技术有限公司(以下简称丽水恒禾公司)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。丽水恒禾公司、本公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2023年10月18日签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，丽水恒禾公司在募集使用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、恒明电子公司、丽水恒禾公司和绿兴环境公司共有 16 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

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州高新支行	1202026229900177787	209,162,587.33	
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	1202023029900016162	48,608.21	
本公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790188001055569	89,481,339.85	
本公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160018610694	516,774,438.47	
本公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行	201000292000192	772,763,922.78	
本公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002318758	376,383.20	
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	19010301040021826	909,812.86	
本公司	杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行	201000292050142	1,523,368,746.86	
本公司	招商银行股份有限公司高教路支行	571907422610808	43,771.03	
本公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	370180391123	790,931.55	

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012202292280	623,254,268.73	
恒明电子公司	中国农业银行股份有限公司半山支行	19-010301040022048	40,640,959.62	
恒明电子公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002587176	4,644,764.37	
恒明电子公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002810001		
绿兴环境公司	宁波银行杭州分行营业部	71010122002638090	8,886,858.35	
丽水恒禾公司	宁波银行杭州分行营业部	71010122002790013	11,460,041.70	
合 计			3,802,607,434.91	

### 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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据 2023 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40 亿元（含本数）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、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约人	签约人	产品名称	账户余额 (万元)	截至期末 是否到期
本公司	中国工商银行杭州高新支行	协定存款	20,916.26	否
本公司	杭州银行保俶支行	协定存款	51,677.44	否
本公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行	协定存款	77,276.39	否
本公司	浙江杭州余杭农村商业银行科技城支行	协定存款	152,336.87	否
本公司	中信银行杭州分行营业部	协定存款	62,325.43	否
恒明电子公司	中国农业银行半山支行	协定存款	4,064.10	否
小 计			368,596.49	

### 3. 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

根据公司 2023 年 6 月 19 日第一届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 50,000 万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 10.31%，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际用超募资金永久补充流动资金 89,997.83 万元。

### 4. 超募资金用于在建项目、新项目（包括收购资产等）情况

根据公司 2022 年 9 月 19 日第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》，同意全资子公司恒明电子使用不超过 46,000 万元（其中超募资金不超过 38,400 万元，自有资金不超过 7,600 万元）竞拍在建工业厂房，用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。根据公司 2022 年 12 月 7 日第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.4 亿元的超募资金向恒明电子公司提供借款用于续建前述拍卖所得在建工业厂房。

根据公司 2023 年 1 月 17 日第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿兴环境有限公司 100%的股权暨关联交易的议案》，公司使用不超过人民币 5,500 万元的超募资金向全资子公司恒明电子公司提供借款，具体用途为：(1) 恒明电子公司以人民币 28,862,230.89 元用于收购杭州杭开环境科技有限公司（以下简称杭开环境公司）持有的绿兴环境公司 100%的股权；(2) 使用超募资金不超过人民币 26,137,769.11 元用于绿兴环境公司位于杭州市拱墅区康中路 151 号的厂房的续建，以扩大公司逆变器产品的生产产能，以满足公司现有业务规模扩张的需求。

### 5. 节余募集资金使用情况

根据公司 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于部分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》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“禾迈智能制造基地建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项并将节余募集资金及利息收入净额合计 9,085.95 万元用于永久补充公司流动资金。

### 6. 募集资金使用的其他情况

根据公司 2023 年 3 月 17 日第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的超募资金用于回购公司股份。截至 2023 年 12 月 31 日，公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为 20,000.00 万元，已回购公司股份 269,373.00 股，支付的资金总额为人民币



152,482,718.63 元。

“储能逆变器产业化项目”由于实施地点与公司研发中心较远等客观因素的影响，同时，公司在实施过程中谨慎考虑公司产业的长期发展及布局的战略，需优化公司资源配置。结合公司实际研发、生产、经营的情况，经公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二次会议审议通过的《关于调整部分募投项目实施主体、地点并延期的议案》，公司将“储能逆变器产业化项目”实施地点由浙江省衢州市江山经济开发区山海协作区山海路10号调整为杭州市拱墅区康桥街道康中路158号D楼；同时，“储能逆变器产业化项目”实施主体变更为恒明电子公司；公司综合考虑厂房建设准备、设备到厂安装调试时间、项目实施进度等建设周期，将延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限至2025年8月23日。

(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) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### 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表

1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

2. 根据公司 2023 年 4 月 25 日第一届董事会第二十八次会议及 2022 年年度股东大会会议审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》，恒明电子将位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房中的约 3.32 万平方米对外出租，占本项目建筑工程面积约 30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

3. 为调整优化业务结构，进一步聚焦新能源行业，根据公司经营发展需要，经公司2023年8月29日第二届董事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会会议审议通过《关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案》，公司转让全资子公司杭开科技公司100%的股权并终止“智能成套电气设备升级建设项目”，并以自有资金替换前期已投入的募集资金 23,835,491.35元，该等替换资金及剩余募集资金共计72,101,568.92元投资于丽水恒禾公司实施的“储能系统集成智能制造基地项目（一期）”。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目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

杭州禾迈电力电子股份有限公司

二〇二四年四月二十六日



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	540,638.39		本年度投入募集资金总额						95,982.80									
	75,110.16		已累计投入募集资金总额						188,458.65									
	13.89%		截至期末承诺投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度 (%)	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									
变更用途的募集资金总额																		
变更用途的募集资金总额比例	330105.00/3578																	
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(1)	截至期末承诺投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(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									
否	25,756.22	16,670.27		12,724.02	76.33	2023年8月10日	26,600.69	是	否									
否	8,877.10	8,877.10		--	--	2025年8月23日	不适用	不适用	否									
是	7,159.07	--	未做分期承诺	2,383.55	--		不适用	不适用	不适用									
否	14,000.00	23,085.95		23,085.95	100.00		不适用	不适用	否									
否	90,000.00	90,000.00		89,997.83	100.00		不适用	不适用	否									
否	62,400.00	62,400.00		33,793.76	54.16[注]		不适用	不适用	否									

绿兴环境收购及续建项目	否	5,500.00	5,500.00		4,619.40	4,619.40	-880.60	83.99	不适用	不适用	不适用	否
储能系统集成智能制造基地项目	是	--	7,210.16		1,854.13	1,854.13	-5,356.03	25.72	2025年9月30日	不适用	不适用	否
回购股份	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	--	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	233,692.39	233,743.48		95,982.80	188,458.65	-47,668.39	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				详见本报告三（一）6之说明								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目变更及置换情况				详见本报告四（一）之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				详见本报告三（一）2之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告三（一）3之说明								
用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况				详见本报告三（一）4之说明								
募集资金结余的金额及形成原因				详见本报告三（一）5之说明								
募集资金其他使用情况				详见本报告三（一）6之说明								

[注]“恒明电子工业厂房建设项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额较大，主要系公司原计划使用不超过38,400.00万元的超募资金以及不超过7,600.00万元的自有资金用于竞拍位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房，由于最终竞拍价格为37,646.57万元，故最终使用超募资金30,117.57万元以及自有资金7,529.00万元用于支付拍卖款；另公司原计划使用不超过24,000.00万元的超募资金用于续建竞拍取得的在建工业厂房，由于竞拍取得的在建工业厂房已基本建成，且内部结构已经成型且无法更改，大部分可用于满足公司的生产扩建需求，故续建投入大幅减少

## 变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：杭州禾迈电力电子有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更原因	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
储能系统集成智能制造基地项目	智能成套电气设备升级建设项目	变更原因及信息披露情况说明(分具体项目) 拟投入募集资金总额	7,210.16	1,854.13	1,854.13	25.72	2025年9月30日	不适用	不适用	否
恒明电子工业厂房建设项目			62,400.00	3,676.19	33,793.76	54.16	不适用	不适用	不适用	否
绿兴环境收购及续建项目			5,500.00	4,619.40	4,619.40	83.99	不适用	不适用	不适用	否
合计			75,110.16	10,149.72	40,267.29	--	--	--	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

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