

浙江荣泰电工器材股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	4-10

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]4797号

浙江荣泰电工器材股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称浙江荣泰公司)管理层编制的《关于2023年度募集资金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

本鉴证报告仅供浙江荣泰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浙江荣泰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、管理层的责任

浙江荣泰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金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浙江荣泰公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，浙江荣泰公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了浙江荣泰公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2024年4月23日

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288号）同意注册，由主承销商东兴证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，发行价为每股人民币为15.32元，共计募集资金总额为人民币1,072,400,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费63,684,905.66元后（承销佣金及保荐费含税金额为69,506,000.00元，前期已支付含税承销及保荐费用2,000,000.00元，募集资金支付金额剩余部分不含税金额63,684,905.66元），主承销商东兴证券股份有限公司于2023年7月25日汇入本公司募集资金监管账户：

开户银行	银行账号	金额（元）
中国农业银行股份有限公司嘉兴新篁支行	19310901040008751	680,000,000.00
交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行	334899991013000277725	328,715,094.34
合计	-	1,008,715,094.34

另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行上市手续费、保荐费等与发行权益性证券相关的费用38,660,498.80元后，公司本次募集资金净额为970,054,595.54元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年7月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8542号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为

85,396.66 万元，具体使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金总额	1,072,400,000.00
减：券商承销佣金及保荐费	63,684,905.66
实际募集资金汇入金额	1,008,715,094.34
加：2023 年利息收入	6,857,897.27
减：2023 年募投项目已使用金额	11,536,364.45
减：2023 年永久补充流动资金	25,000,000.00
减：2023 年支付发行费用金额	32,688,679.25
减：2023 年置换前期募投项目已投入金额	86,651,581.40
减：2023 年置换发行费用已投入金额	5,729,245.28
减：手续费	500.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	853,966,621.23

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司嘉兴新塍支行、交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，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，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人

民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司嘉兴新篁支行	19310901040008751	募集资金专户	587,145,974.53	活期存款
交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行	334899991013000277725	募集资金专户	266,820,646.70	活期存款
合计	-	-	853,966,621.23	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

截至2023年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
年产 240 万套新能源汽车安全件项目	680,000,000.00	98,187,945.85
补充流动资金	200,000,000.00	-
合计	880,000,000.00	98,187,945.85

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 92,380,826.68 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司独立董事、监事会就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司就本次募集资金置换事项无异议，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2023]8843 号《关于浙江荣泰电工器材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已置换完毕。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2023年8月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司就本次募集资金置换事项无异议。截至2023年12月31日，公司并未使用暂时闲置的募集资金用于现金管理。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2023年8月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司就本次募集资金置换事项无异议。2023年9月12日，公司使用超募资金2,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.76%。

(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。

截至2023年12月31日，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。

截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在未及时、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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024年4月23日



附件 1



募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司

单位：人民币万元

		97,005.46		本年度投入募集资金总额		12,318.79				
募集资金净额		-		已投入投入募集资金总额		12,318.79				
变更用途的募集资金总额		-		-		-				
变更用途的募集资金总额比例		-		-		-				
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	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 额与承诺投入金 额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入 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	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目和超募资 金投向										
承诺投资项目：										
年产 240 万套新能源汽 车安全件项目	68,000.00	68,000.00	68,000.00	9,818.79	-58,181.21	14.44	-	4,315.20	注 5	否
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-20,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	88,000.00	88,000.00	88,000.00	9,818.79	-78,181.21	-	-	-	-	-
超募资金投向：										
永久补充流动资金	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	6,505.46	6,505.46	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	9,005.46	9,005.46	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-

合计	97,005.46	97,005.46	90,500.00	12,318.79	12,318.79	-78,181.21	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用							
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)募集资金投资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	详见三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见三(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
项目资金结余的金额及形成原因	详见一(二)募集资金使用情况和结余情况							
募集资金其他使用情况	详见三(八)募集资金使用的其他情况							

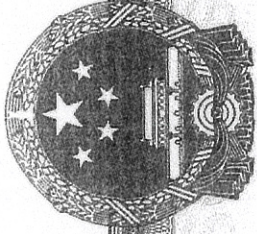
[注 1] 上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的,为四舍五入所致。

[注 2] “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

[注 3] “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

[注 4] “截至期末投入进度”系截至期末募集资金账户累计投入金额占截至期末承诺投入金额比例。

[注 5] 该项目尚处于爬坡期,未达到满产状态。



营业执照

(副本)

扫描二维码或“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
91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊合伙企业

执行事务合伙人 余强

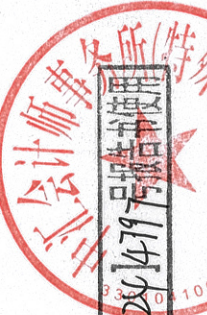
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 贰仟贰佰万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



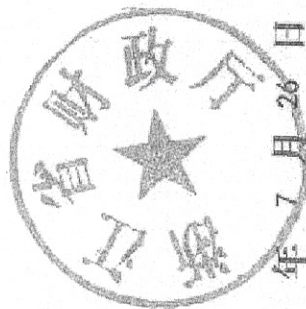
登记机关

2024年04月16日

证书序号: 0015241

说明

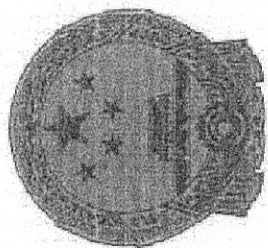
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州中汇会计师事务所
 2024年12月17日
 特殊普通合伙
 0087378
 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日

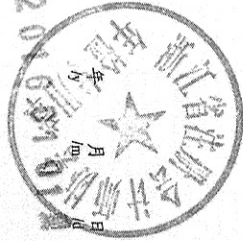
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓名 刘木
Full name Liu Mu
性别 男
Sex Male
出生日期 1982-03-04
Date of birth 1982-03-04
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
Working unit Zhonghui CPAs (Special General Partnership) Ningbo Branch
身份证号码 510212198203040516
Identity card No. 510212198203040516

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

证书编号：
No. of Certificate 330002170013

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs Zhejiang CPA Association
发证日期：2009年09月28日
Date of Issuance 2009 09 28

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

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



姓名 黄鹏
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1991-03-13
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 411527199103130015
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

证书编号: 330000140168
No. of Certificate

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

发证日期: 2018年12月25日
Date of Issuance