

南京灿能电力自动化股份有限公司  
司  
募集资金存放与实际使用情况审  
核报告

大信专审字[2023]第 4-00070 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京23RWKFZQW





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2023]第 4-00070 号

### 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十五日





## 南京灿能电力自动化股份有限公司关于 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、2020 年第一次股票发行

本公司于 2020 年 11 月 10 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，并经 2020 年第五次临时股东大会审议通过，经全国中小企业股份转让系统《关于对南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3789 号）确认，公司发行股份 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 17 日出具的大信验字[2020]第 4-00052 号《验资报告》审验确认。

##### 2、2022 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

本公司于 2022 年经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]655 号”文《关于同意南京灿能电力自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》的核准，并经北京证券交易所审核同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,024.9276 万股，发行价格为 5.80 元/股，实际募集资金总额为人民币 117,445,800.80 元（其中，网上发行人民币普通股 19,236,812.00 股，募集资金金额人民币 111,573,509.60 元；战略投资者定向配售人民币普通股 1,012,464.00 股，募集资金金额人民币 5,872,291.20 元），扣除承销费、保荐费、审计和验资费、律师费、发行手续费及其他发行费用 12,203,775.46 元后，实际募集资金净额为人民币 105,242,025.34 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 30 日出具的大信验字[2022]第 4-00025 号《验资报告》审验确认。

#### (二) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

##### 1、2020 年第一次股票发行

项目	金额（元）
1.募集资金总额	12,600,000.00
发行费用	

2.募集资金净额	12,600,000.00		
加：利息收入	44,029.49		
加：理财产品收益			
具体用途：	拟投资金额	变更后拟投资金额	累计实际使用金额
新建电能质量监测项目	12,600,000.00		10,415,740.32
4.银行手续费	188.80		
截至 2022 年 12 月 31 日余额	2,228,100.37		

## 2、2022 年向不特定合格投资者公开发行

项目	金额（元）		
1.募集资金总额	117,445,800.80		
发行费用	12,203,775.46		
2.募集资金净额	105,242,025.34		
加：利息收入	1,046,741.51		
加：理财产品收益	304,164.38		
具体用途：	拟投资金额	变更后拟投资金额	累计实际使用金额
电能质量监测治理综合产品生产项目	105,242,025.34		2,448,624.68
4.银行手续费	77.59		
截至 2022 年 12 月 31 日余额	104,144,228.96		

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《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》等规定，结合公司的实际情况，修订了《募集资金管理制度》。该制度已经本公司第二届董事会第十一次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。公司对募集资金采用专户存储，履行严格的使用审批及多方监管程序，确保募集资金专款专用。

公司与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至2022年12月31日，

公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放情况见下表：

序号	账户名称	开户银行	专户用途	银行账号	募集资金余额（元）
1	南京灿能电力自动化股份有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁支行	电能质量监测治理综合产品生产项目	125905014410602	104,144,228.96
2	南京灿能电力自动化股份有限公司	交通银行南京竹山路支行	灿能电力新建电能质量监测项目	320899991013001056722	2,228,100.37
合计					106,372,329.33

注：2018年11月6日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《南京灿能电力自动化股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，该议案于2018年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于南京灿能电力自动化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4213号）确认，公司发行8,000,000.00股。此次股票发行价格为人民币3元/股，募集资金总额为人民币24,000,000.00元，募集资金的明细用途为厂房建设19,000,000.00元、公共工程5,000,000.00元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月5日出具的立信中联验字（2018）D-0044号验资报告审验。初始存放金额为24,000,000.00元，期末余额0.00元。募集资金专户于2022年1月26日注销。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

参见附表1：募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年6月29日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换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264.34万元置换已支付发行费用的自筹资金264.34万元。2022年6月27日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京灿能电力自动化股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2022】第4-00088号），公司已完成了对已支付发行费用的自筹资金的置换。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况见下表：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	银行账号	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
南京灿能电力自动化股份有限公司	保本浮动收益	招商银行91天结构性存款	40,000,000.00	125905014410602	2022年8月12日	2022年11月11日	浮动	3.05%

公司于2022年6月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议、于2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过起12个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，并于到期后将归还至募集资金专户。公司不存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-051）。

2022年度，公司累计购买结构性存款40,000,000.00元，截至2022年12月31日，公司已全部赎回，累计获得理财收益304,164.38元，不存在产品质押等情况。

#### (六) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

#### (七) 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目

的建设计划逐步投入。

#### （九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需特别报告的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

#### （一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在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

截至2022年12月31日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

附件：1.募集资金使用情况表

南京灿能电力自动化股份有限公司董事会  
2023年4月25日



募集资金实际存放与使用情况的专项报告

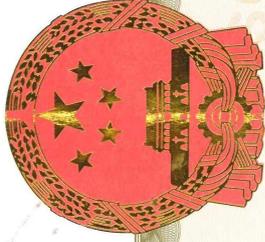
南京灿能电力科技股份有限公司

附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		105,242,025.34		本年度投入募集资金总额		2,448,702.27				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		2,448,702.27				
累计变更用途的募集资金总额		0.00%								
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
承诺投资项目										
电能质量监测治理综合产品生产项目	否	105,242,025.34	105,242,025.34	2,448,702.27	2,448,702.27	2.33%	2024-6-30	不适用	不适用	否
合计		105,242,025.34	105,242,025.34	2,448,702.27	2,448,702.27	2.33%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投入项目实施地点变更情况										
募集资金投入项目实施方式调整情况										
募集资金投入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										
用闲置募集资金进行现金管理情况										
尚未使用募集资金用途及去向										
因受疫情影响,公司项目工程建设进度较原计划有所滞后,公司后续将加快投入,投资计划未调整。										
本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
不适用										
不适用										
不适用										
详见说明三、(三)										
不适用										
详见说明三、(五)										
详见说明三、(八)										

单位:万元



统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5090万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

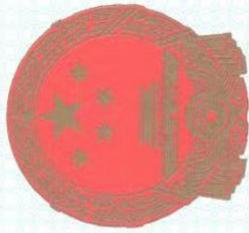
经营范围

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；法律规定的其它业务。（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；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。）



登记机关

2022年11月07日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人： 谢泽敏  
主任会计师：  
经营场所： 北京市海淀区知春路1号22层2206  
组织形式： 特殊普通合伙  
执业证书编号： 11010141  
批准执业文号： 京财会许可[2011]0073号  
批准执业日期： 2011年09月09日

证书序号：0017384

## 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  
二〇一一年九月十五日  
中华人民共和国财政部制



姓 名 **上官胜**  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 **男**  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 **1984-06-26**  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 **大信会计师事务所(特殊普通合**  
 Working unit **伙)上海分所**  
 身份证号码 **411522198406267514**  
 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.



上官胜(110100690069)  
 您已通过 2022 年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2022 年 8 月 31 日

年 /y      月 /m      日 /d

证书编号: **110100690069**  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: **上海市注册会计师协会**  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: **2010** 年 **07** 月 **27** 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d



姓名	王晗
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-09-28
Date of birth	
工作单位	上海贺镗会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	432522198909284054
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.



王晗 (310004040002)  
您已通过 2022 年年检  
上海市注册会计师协会  
2022 年 8 月 31 日

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 310004040002  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年 04月 30日  
Date of Issuance /y /m /d