

**关于威胜信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

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—8 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕2-217号

威胜信息技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公司）董事会编制的 2020 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

本鉴证报告仅供威胜信息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威胜信息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

威胜信息公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制《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威胜信息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，威胜信息公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了威胜信息公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

二〇二一年四月十九日

威胜信息技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2921号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币13.78元,共计募集资金689,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用55,051,100.00元(不含增值税)后的募集资金为633,948,900.00元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年1月13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23,115,010.81元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为610,833,889.19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(2020)2-5号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	61,083.39
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2

应结余募集资金	E=A-D1+D2	43,011.03
实际结余募集资金	F	43,011.03
差异	G=E-F	

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威胜信息技术股份有限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，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年1月14日分别与交通银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国进出口银行湖南省分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年4月20日，公司及全资子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称威铭能源）分别与招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年7月22日，公司及全资子公司珠海中慧微电子有限公司（以下简称珠海中慧）分别与交通银行股份有限公司湖南省分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有6个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司湖南省分行长沙高桥支行	431404888013000259669	219,107,622.05	活期
	431404888013000500654	4,736,462.38	活期
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部长沙长嘉支行	43050186393600000265	138,012,178.44	活期

中国进出口银行湖南省分行	2090000100000279261	9,076,158.10	活期
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	631734873	359,628.99	活期
招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行	731900054710707	18,818,292.78	活期
	73190005478200045	30,000,000.00	定期
	73190005478200031	10,000,000.00	定期
合 计		430,110,342.74	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(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

物联网感知层监测设备扩产及技改项目、物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目、物联网网络层产品扩产及技改项目尚未达到预定可使用状态，暂无法单独核算其效益。

物联网综合研发中心项目主要系公司为拓展研发能力，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

补充营运资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

六、其他

2020 年 3 月 19 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金和自有资金共计 15,000 万元对全资子公司威铭能源进行增资，其中募集资金

6,294.01 万元用于实施募投项目“物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目”、自有资金 8,705.99 万元用于威铭能源主营业务开展。威铭能源作为募投项目“物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目”新增的实施主体，已开立募集资金专项账户。

2020 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，拟增加珠海中慧为募投项目“物联网网络层产品扩产及技改项目”的实施主体，并使用募集资金向公司全资子公司珠海中慧增资 6,530 万元以实施该募投项目并开立专项账户，同时相应增加珠海中慧所在地“珠海国家高新区科技创新海岸科技六路 19 号”为募投项目实施地点。珠海中慧作为募投项目“物联网网络层产品扩产及技改项目”新增的实施主体，已开立募集资金专项账户。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：威胜信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				61,083.39		本年度投入募集资金总额					19,312.67	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					19,312.67	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	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(2)	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
物联网感知层监测设备扩产及技改项目	否	6,029.20	6,029.20	6,029.20	886.86	886.86	-5,142.34	14.71	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目	否	6,294.01	6,294.01	6,294.01	526.60	526.60	-5,767.41	8.37	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
物联网网络层产品扩产及技改项目	否	20,487.31	20,487.31	20,487.31	3,958.10	3,958.10	-16,529.21	19.32	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
物联网综合研发中心项目	否	14,695.13	14,695.13	14,695.13	1,194.17	1,194.17	-13,500.96	8.13	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,746.94	12,746.94	-253.06	98.05	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	577.74	577.74	577.74			-577.74		不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	61,083.39	61,083.39	61,083.39	19,312.67	19,312.67	-41,770.72	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					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	2020年7月9日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2020年1月14日预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总金额为1,799.68万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于威胜信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-488号）。
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	2020年2月26日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2020年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买的定期存款余额为4,000.00万元。
募集资金其他使用情况	公司于2021年4月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，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》，将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会批准后方可实施。