

快克智能装备股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-8



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021SHAA20169

快克智能装备股份有限公司全体股东:

我们对后附的快克智能装备股份有限公司(以下简称快克智能装备公司)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

快克智能装备公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,快克智能装备公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了快克智能装备公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供快克智能装备公司2020年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年 四 月 二十九 日

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

快克智能装备股份有限公司 董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

快克智能装备股份有限公司（原名：常州快克锡焊股份有限公司）（以下简称 本公司 或 公司）根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，编制了截至2020年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万元，每股面值1元，实际发行价格每股16.50元，募集资金总额为人民币379,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,440,000.00元后，实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2019年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金净额	350,060,000.00
减：累计使用募集资金	82,652,082.84
其中：以前年度已使用金额	72,018,961.21
年度使用金额	10,633,121.63

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

项 目	金 额
其中：对募集资金投资项目的投入	10,631,971.33
银行手续费	1,150.30
减：购买理财产品净额	264,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	2,019,885.27
其中：以前年度利息净收入	1,950,670.80
年度利息净收入	69,214.47
理财产品收益	35,154,851.94
其中：以前年度理财产品收益	24,160,394.07
年度理财产品收益	10,994,457.87
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	4,200,000.00
其中：以前年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	4,200,000.00
减：募投项目结项结余资金转出	38,816,396.94
尚未使用的募集资金账户余额	5,966,257.43

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

根据2014年5月7日, 本公司第一届董事会第八次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》;

根据2014年5月22日, 本公司第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》。

截至2020年12月31日止, 公司募集资金使用情况如下:

项 目	金 额
募集资金净额	350,060,000.00
减：累计使用募集资金	87,177,723.89
其中：以前年度已使用金额	82,652,082.84
年度使用金额	4,525,641.05

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

项 目	金 额
其中：对募集资金投资项目的投入	4,525,431.05
银行手续费	210.00
减：购买理财产品净额	0.00
加：募集资金专户的利息净收入	2,030,787.44
其中：以前年度利息净收入	2,019,885.27
年度利息净收入	10,902.17
理财产品收益	40,528,237.58
其中：以前年度理财产品收益	35,154,851.94
年度理财产品收益	5,373,385.64
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	4,200,000.00
其中：以前年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	4,200,000.00
减：募投项目结项结余资金转出（注2）	309,641,301.13
尚未使用的募集资金账户余额	0.00

注1：理财产品收益系本公司根据第三届董事会第二次会议决议、2018年年度股东大会决议《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，‘同意公司使用不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用’。截至2020年12月31日，本公司理财产品结余为0.00 万元。

注2：募投项目结项结余资金转出其中理财产品本金2.67亿元，收益2,665,920.83元；于产品到期后转入自有资金账户。

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和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

实际情况，公司修订了《常州快克锡焊股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	募集资金专户	2020年12月31日余额	账户状态
中国建设银行股份有限公司常州武进支行	320501626736 00000339	0.00	已销户
中国银行股份有限公司常州武进支行	489769337921	0.00	已销户
合计		0.00	

注：根据公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金投资项目之“研发中心项目”节余募集资金转入公司自有资金户，用于日常经营活动；根据公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金投资项目之“智能化精密锡焊设备项目”剩余募集资金转入公司自有资金户，永久性补充公司流动资金，用于公司生产经营活动。

截至2020年12月31日，公司已分别办理完毕“研发中心项目”和“智能化精密锡焊设备项目”募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构中银国际证券股份有限公司分别同中国建设银行股份有限公司常州武进支行和中国银行股份有限公司常州武进支行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金净额				35,006.00		本年度投入募集资金总额					452.54	
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					8,297.16	
累计变更用途的募集资金总额				—								
累计变更用途的募集资金总额比例				—								
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
智能化精密锡焊设备项目	否	28,957.00	28,957.00	28,957.00	452.54	5,704.94	-23,252.06	19.70	2019 年	--	--	否
研发中心项目	否	6,049.00	6,049.00	6,049.00		2,592.22	-3,456.78	42.85	2019 年	--	--	否
合计	—	35,006.00	35,006.00	35,006.00	452.54	8,297.16	-26,708.84		—	--	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					注							

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)节余募集资金使用情况，投资相关产品情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司募集资金投资项目中的“智能化精密锡焊设备项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动；公司智能化精密锡焊设备项目已建设完成一幢 1.28 万平方米的厂房，主要布局公司精密加工、检测设备；研发中心项目建设完成。通过募投项目的实施以及原有产能的升级改造，公司目前的产能已能够满足业务发展需要。若公司继续在智能化精密锡焊设备项目上投入则资金利用效率较低以及产出效益可能存在较大不确定性。为此，公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护公司及全体股东利益的考虑，拟将该项目终止，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2019年4月26日公司召开的第三届董事会第二次会议和2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

2020年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

合作方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率%	实际获得收益	实际收 回情况
南京银行 股份有限 公司常州 分行	结构性存 款	保本浮 动收益 型	26,400.00	2019-12-26	2020-3-30	4.00	2,786,666.67	已收回 本金及 收益
南京银行 股份有限 公司常州 分行	结构性存 款	保本浮 动收益 型	26,700.00	2020-3-30	2020-6-29	4.00	2,665,920.83	已收回 本金及 收益

注:截至2020年12月31日,公司累计收到理财收益5,452,587.50元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为0.00万元。

(三) 节余募集资金使用情况

公司于2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司该募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于日常经营活动。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。该议案已经2018年年度股东大会审议通过。

(四) 终止募投项目的剩余募集资金使用计划

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止公司募集资金投资项目中的“智能化精密锡焊设备项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司生产经营活动。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

见。该议案已经 2019 年年度股东大会审议通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

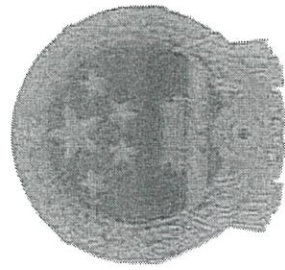
五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

快克智能装备股份有限公司



二〇二一年四月二十九日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

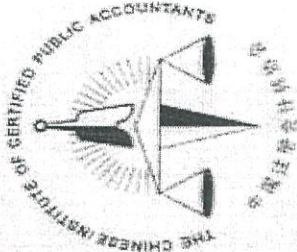
证书序号：0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名 王亮
 Full name 王亮
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1975-09-29
 Date of birth 1975-09-29
 工作单位 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 140103197509200635
 Identity card No. 140103197509200635



2010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: 140100040042
 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: 2001 年 10 月 08 日
 Date of Issuance 2001 / 10 / 08



2010年4月25日
 2010 / 4 / 25

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.



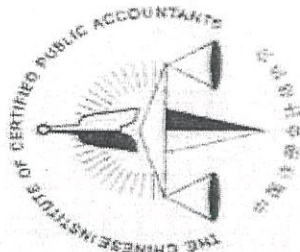
王亮(140100040042)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

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.



王亮(140100040042)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



姓名	吴晓蕊
性别	女
出生日期	1979-06-17
工作单位	信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙) 上海分所
身份证号码	340603197906171028



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.



吴晓蕊(110004130017)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日

证书编号: 110004130017
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: 2007 年 08 月 23 日
Date of Issuance

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.



吴晓蕊(110004130017)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31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.



吴晓蕊(110004130017)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日