

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

上海维宏电子科技股份有限公司

容诚专字[2022]200Z0086号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

上海维宏电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称维宏股份）董事会编制的《关于 2021 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

本鉴证报告仅供维宏股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为维宏股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和相关格式指引编制《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是维宏股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对维宏股份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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，维宏股份管理层编制的《关于 2021 年度募集资金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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定，公允反映了维宏股份 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文为上海维宏电子科技有限公司容诚专字[2022]200Z0086 号专项报告之签字盖章页）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国 北京

上海维宏电子科技有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]553 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,421 万股，其中发行新股人民币普通股 1,182 万股，老股转让数量为 239 万股，每股发行价格 20.08 元。募集资金总额为人民币 237,345,600.00 元，扣除发行费用总额人民币 27,628,400.00 元后，募集资金净额为人民币 209,717,200.00 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“会验字【2016】2670 号”《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海维宏电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2016】2671 号），截至 2016 年 5 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 104,718,796.04 元。公司于 2016 年 5 月 24 日对投入募集项目的自有资金完成了置换，金额为 104,718,796.04 元。

（二）募集资金使用及结余情况

公司五个首发募投项目于 2019 年底已全部结项。报告期内，经第三届董事会第十五次会议和 2020 年度股东大会审议通过，同意将伺服驱动器项目节余募集资金永久补充流动资金。公司伺服驱动器专户剩余募集资金及累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,001.40 万元转入公司日常经营银行账户补充流动资金使

用，并且在 2021 年 5 月 10 日注销了该项目资金专户。截至本报告期末，公司首次公开发行募集资金专户全部注销完成。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海维宏电子科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称“《募集资金使用制度》”）。根据《募集资金使用制度》规定，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，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2016 年 5 月 10 日，公司与交通银行股份有限公司上海奉浦支行（以下简称“交通银行奉浦支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）、兴业银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“兴业银行闵行支行”）和保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根华鑫”）签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行奉浦支行开设募集资金专项账户（账号：310069192018800005828、310069192018800005904）、在民生银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：697168350、697168807）、在兴业银行闵行支行开设募集资金专项账户（账号：216110100100266246）。

本报告期，公司募投项目全部结项，未投入使用募集资金。

(二)募集资金专户的存储情况

截至 2021 年 5 月 10 日，上述募集资金专项账户全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 18,705.84 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		20,971.72				本年度投入募 集资金总额	—			
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	18,705.84			
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	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1. 一体化控制器产品升级及扩产建设项目	否	5,560.36	5,560.36	—	5,560.37	100.00%	2017年6月30日	1,259.65	否*1	否
2. 研发中心建设项目	否	4,146.98	4,146.98	—	3,636.20	87.68%	2018年3月31日	—	—	否
3. 全国营销网络建设项目	否	2,992.97	2,992.97	—	2,950.22	98.57%	2018年3月31日	—	—	否
4. 伺服驱动器产业化项目	否	5,371.41	5,371.41	—	3,659.05	68.12%	2019年12月31日	-1,236.32	否*2	否
5. 其他与主营业务相关的营运资金	否	2,900.00	2,900.00	—	2,900.00	100.00%	—	—	—	—
合计		20,971.72	20,971.72	—	18,705.84	—	—	23.33	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注*1: 一体机项目营业收入已达到预期目标, 但由于研发费用和公司固定费用分摊超过预期, 使得效益减少 注*2: 伺服驱动器定位高端, 经过持续研发投入, 产品的功率范围不断扩大, 性能不断提升, 销量稳步提高, 但是还未达到规模效应。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化
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	公司于 2016 年 5 月 10 日召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了使用募集资金 104,718,796.04 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经华普天健会计师事务所“(会验字[2016]2671 号)”专项鉴证报告确认。本报告期内实施完毕。详见公司 2016 年 5 月 10 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
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	<p>1. 公司首发上市募集资金投资项目之研发中心建设项目计划总投入 4,146.98 万元。根据会计师出具的鉴证报告, 本项目预先投入自有资金 2,733.03 万元, 公司 2016 年 5 月 24 日对预先投入的自有资金完成了置换。上市后公司又投入 903.17 万元。前后累计投入 3,636.20 万元, 投入比例 87.68%。截至 2018 年 3 月 19 日, 该募投专户余额为 554.90 万元(其中包含部分银行利息收入)。由于该项目已正常投入使用, 不再需要投入资金。经公司第二届董事第十六次(临时)会议审议通过, 将该募集资金余额转入公司基本户, 同时注销该募集资金专户。保荐机构发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网公司公告 2018-014。</p> <p>2. 公司首发上市募集资金投资项目之伺服驱动器产业化项目计划总投入 5,371.41 万元。根据会计师出具的鉴证报告, 本项目预先投入自有资金 1,305.90 万元, 公司 2016 年 5 月 24 日对预先投入的自有资金完成了置换。上市之后公司又投入 2,353.15 万元。前后累计投入 3,659.05 万元, 投入比例 68.12%。由于公司供应链体系精益生产的推进, 使得公司整体生产效率提高, 产品平均生产周期由原来的 45 天缩短至 15 天, 生产设备利用率提高, 因此, 该项目的硬件设备投入结余较多。目前该项目已正常投入使用, 不再需要投入资金, 于 2019 年 12 月 31 日结项。该事项已经公司第三届董事会第十次会议和公司 2019 年度股东大会审议通过。2021 年度, 经第三届董事会第十五次会议和 2020 年度股东大会审议通过, 将节余募集资金 2,001.40 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金, 同时注销该募集资金账户。截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金账户已全部销户。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无