

久盛电气股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2021年度

关于久盛电气股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZF10561号

久盛电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的久盛电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《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》的

相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《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》的相关规定编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二二年四月二十七日

久盛电气股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625号文核准，公司于2021年10月27日首次公开发行人民币普通股（A股）40,412,353股，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币625,583,224.44元，扣除发行费用人民币117,490,490.37元，募集资金净额为人民币508,092,734.07元。该募集资金已于2021年10月18日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10959号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

项目	明细	金额（元）
（一）实际募集资金净额		508,092,734.07
	减：募集资金补充流动资金	200,000,000.00
	减：募集资金暂时补充流动资金（注1）	159,000,000.00
	减：年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目投入	69,917,431.79
（二）本年度使用情况		
	加：尚未支付的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用	15,172,338.01
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	466,699.93

项目	明细	金额（元）
2021年12月31日募集资金专户余额		94,814,340.22

注 1：详见本报告三、（四）

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理制度》，公司已与保荐机构招商证券股份有限公司及与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，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 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账户类别	账号	年末余额（元）	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司湖州经济技术开发区支行	募集资金专户	1205220029200107497	78,849,618.53	活期	用于募集资金投资项目
中国银行股份有限公司湖州市分行	募集资金专户	405248500102		已销户	补充流动资金
湖州银行股份有限公司南太湖新区支行	募集资金专户	800016061056681		已销户	补充流动资金
招商银行股份有限公司湖州分行	募集资金专户	571905248510505	15,798,254.70	活期	用于存储超募资金
中信银行湖州分行	募集资金专户	8110801012802298	166,466.99	活期	用于存储超

银行名称	账户类别	账号	年末余额（元）	存储方式	备注
		822			募资金
小计：			94,814,340.22		

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意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，置换资金总额为 50,539,589.66 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZF11040 号”《募集资金置换专项鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将

归还至募集资金专户。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 15,900.00 万元尚未收回。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息 94,814,340.22 元，分别存放于公司在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行开立的募集资金专户内。

(八) 募集资金使用的其他情况

本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

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

久盛电气股份有限公司董事会

2022年4月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 久盛电气股份有限公司

2021 年度

单位: 元

募集资金总额			508,092,734.07			本年度投入募集资 金总额	269,917,431.79			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资 金总额	269,917,431.79			
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			0.00							
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
年产 12000km 无机绝 缘及年产 600km 油井 加热电缆项目	无	268,360,000.00	268,360,000.00	69,917,431.79	69,917,431.79	26.05	2022 年 5 月	暂未产生效 益	不适用	否
补充流动资金项目	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		468,360,000.00	468,360,000.00	269,917,431.79	269,917,431.79	57.63				
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三、（六）
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	详见本报告三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（四）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用