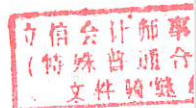


久盛电气股份有限公司



2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

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 \(http://acc.mof.gov.cn\)](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：沪24GPH7NFQG





关于久盛电气股份有限公司2023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[2024]第ZF10601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“久盛电气公司”）2023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

久盛电气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，如实反映久盛电气公司2023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，久盛电气公司2023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，如实反映了久盛电气公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供久盛电气公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

陈小金



中国注册会计师：

倪金林



中国·上海

二〇二四年四月二十五日



久盛电气股份有限公司 2023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》的相关规定，本公司就2023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《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,041.2353万股，每股发行价格15.48元，募集资金总额为人民币625,583,224.44元，扣除发行费用（不含增值税）人民币117,490,490.37元，募集资金净额为人民币508,092,734.07元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10959号《验资报告》。

（二） 募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：人民币元

| 项目名称 | 明细 | 金额 |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| | 实际募集资金净额 | 508,092,734.07 |
| 已使用情况 | 减：募集资金补充流动资金 | 200,000,000.00 |
| | 减：超募资金永久补充流动资金 | 23,820,000.00 |
| | 减：募集资金暂时补充流动资金 | 18,060,000.00 |
| | 减：年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目投入 | 263,289,938.85 |
| | 加：存款利息收入减支付的银行手续费 | 1,034,757.47 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | | 3,957,552.69 |



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》、《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 2023 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开发区支行 | 募集资金专户 | 1205220029200107497 | 2,692,371.39 | 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 | 910,853.59 | 活期 | 用于存储超募资金 |
| 中信银行湖州分行 | 募集资金专户 | 8110801012802298822 | 354,327.71 | 活期 | 用于存储超募资金 |
| 小计： | | | 3,957,552.69 | | |

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

本公司 2023 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

本公司不存在募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

2023年10月26日,公司召开第五届董事会第十二次会议,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》,同意使用不超过人民币19,000,000.00元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,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至2023年12月31日,公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金1,806.00万元尚未收回。

(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

2022年4月27日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,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》。同意公司使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2023年4月21日,公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会,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》。同意公司使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。



截止 2023 年 12 月 31 日，公司已使用部分超募资金永久补充流动资金 2,382.00 万元。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息 3,957,552.69 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 2024 年 4 月 25 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

2024年4月25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

2023 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 | | 159,352,263.15 | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内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 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 487,109,938.85 | | | | |
| 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 147,442,263.15 | 263,289,938.85 | 98.11% | | 13,546,491.14 | 未达到预 计效益 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 无 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | 200,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金永久补充流 动资金 | 无 | / | 39,732,734.07 | 11,910,000.00 | 23,820,000.00 | 59.95% | / | / | / | / |
| 承诺投资项目小计 | | 468,360,000.00 | 508,092,734.07 | 159,352,263.15 | 487,109,938.85 | 95.87% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | | | | | |

详见本报告三、(六)

营业收入基本达到预期, 净利润未达到预期, 净利润未达到预期, 主要是系外部经济环境与竞争压力变化, 导致毛利率与货款回收未达到预期所致。





| | |
|----------------------|------------|
| 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 |



证书编号: 310000062383
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 二〇一〇 九 二十七

姓名: 陈小金
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1983-08-07
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 36222619830807153X
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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d



证书编号:
No of Certificate

310000062313

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年六月二十七日

| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 倪金林 |
| Full name | |
| 性别 | 男 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1984-04-29 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 立信会计师事务所有限公司杭州分 |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 360281198404295413 |
| 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.



日

年

月

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.



年

月

日

证书序号: 0001247

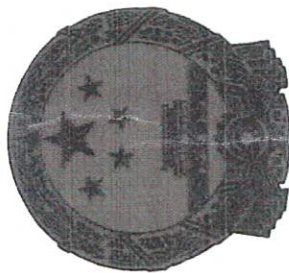
说明

- 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

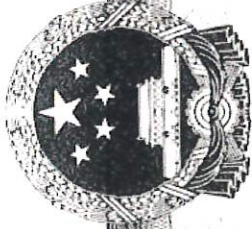
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

市场主体登记许可，信息查询，变更，备案，信息应用服务，扫描了解更多。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关



2024年01月15日