

许昌智能继电器股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

	<u>页次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、许昌智能继电器股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告	3-6

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]1721号

许昌智能继电器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的许昌智能继电器股份有限公司(以下简称许昌智能公司)管理层编制的截至2022年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供许昌智能公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为许昌智能公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、管理层的责任

许昌智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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许昌智能公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，许昌智能公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了许昌智能公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

潘玉忠



中国注册会计师：

马东宇



报告日期：2023年3月24日

# 许昌智能继电器股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金到位情况

本公司经全国中小企业股份转让系统《关于对许昌智能继电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3180号）批准，于2022年度向特定对象非公开发行人民币普通股700.00万股，发行价为每股人民币为5.00元，共计募集资金总额为人民币3,500.00万元，扣除发行费用30.00万元后，实际募集资金净额为人民币3,470.00万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年11月4日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第410C000657号）。

#### （二）前次募集资金专项账户设立情况

经2022年8月29日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案，公司于2022年10月25日在招商银行股份有限公司许昌分行营业部设立账号为955109110777777的募集资金专项账户，并与主办券商民生证券股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，不存在监管协议未能履行的情形。

#### （三）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
招商银行许昌分行营业部	955109110777777	35,000,000.00	-	-

## 二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 34,700,000.00 元。按照募集资金用途，计划用于补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金 35,000,000.00 元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

### (二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

## 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

前次募集资金用途为补充流动资金，无投资项目实现效益情况。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金情况说明

前期募集资金用途为补充流动资金，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金已全部使用。

## 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 十、结论

董事会认为，本公司前次募集资金已到位，发行过程合法合规，并按前次股票发行方案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金；公司不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况；募集资金不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；募集资金使用管理规范，建立了相关管理监督机制，不存在违规使用募集资金的情形。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

许昌智能继电器股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日



附件 1



前次募集资金使用情况对照表  
截止 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额	3,500.00	已累计投入募集资金总额	3,500.00
变更用途的募集资金总额	-	各年度使用募集资金总额	3,500.00
变更用途的募集资金总额比例	-	2022 年	3,500.00

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
			募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充流动资金	补充流动资金	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-

法定代表人：

张洪涛

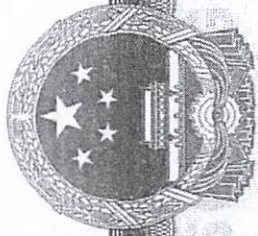
主管会计工作的负责人：

李晓华

会计机构负责人：

李明明





# 营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟零伍拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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

2023年01月20日





110000152407

证书编号:  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇九年七月二十七日



姓名: 马家宇

性别: 男

出生日期: 1979-04-19

工作单位: 北京京都天华会计师事务所有限公司

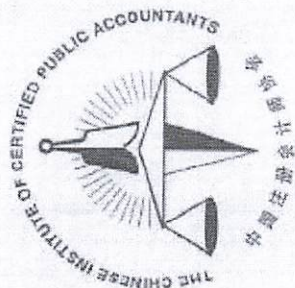
身份证号码: 143321197904190613



证书编号: 110001840004  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 09月 05日  
Date of Issuance



姓名: 潘玉忠  
性别: 男  
出生日期: 1973/05/04  
工作单位: 中红会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 370125197305044919

