



浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至2019年12月31日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZF10439号

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）编制截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，公司董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面如实反映了公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年五月九日

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 截至2019年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据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，本公司将截至2019年12月31日止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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1083 号文《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商（保荐机构）兴业证券股份有限公司采用全部向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,020 万股，每股发行价为人民币 29.17，共募集资金人民币 88,093.40 万元，扣除与发行有关费用 7,273.33 万元，募集资金净额为 80,820.07 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2018 年 9 月 17 日出具了信会师报字[2018] 第 ZF10649 《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行	3371020610120100026988	活期	25,860,145.45
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行	3371020610120100026988	定期	220,000,000.00
宁波海仕凯驱动科技有限公司	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525201048603583	活期	100,986,291.79
宁波海仕凯驱动科技有限公司	中国银行股份有限公司新昌支行	385775128725	活期	15,310,278.37
合计				362,156,715.61

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

截至 2019 年 12 月 31 日, 使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下:

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率 (%)
宁波海仕凯 驱动科技有 限公司	浙商银行股份有 限公司绍兴新昌 支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2019-8-28 至 2020-2-28	3.75
合计				30,000,000.00		

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
截至2019年12月31日止
前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表

		金额单位：人民币万元									
募集资金总额：		80,820.07		已累计使用募集资金总额：				43,084.97			
变更用途的募集资金总额：				各年度使用募集资金总额：				2,390.87			
变更用途的募集资金总额比例：				2017年及以前：				20,612.31			
投资項目		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后承诺投资金额的差额		截止日项目完工程度（注）			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额的差额	截止日项目完工程度（注）	
1	生命健康产业园建设项目	生命健康产业园建设项目	34,002.97	34,002.97	10,236.23	34,002.97	34,002.97	10,236.23	-23,766.74	30.10	
	年产25万套智能办公驱动系统	年产25万套智能办公驱动系统	14,537.90	14,537.90	10,274.61	14,537.90	14,537.90	10,274.61	-4,263.29	70.67	
2	生产线新建项目	生产线新建项目									
	年产15万套智能家居控制系统	年产15万套智能家居控制系统	9,705.07	9,705.07		9,705.07	9,705.07		-9,705.07		
3	生产线项目	生产线项目									
	补充营运资金	补充营运资金	22,574.13	22,574.13	22,574.13	22,574.13	22,574.13	22,574.13		100.00	
4	补充营运资金	补充营运资金	80,820.07	80,820.07	43,084.97	80,820.07	80,820.07	43,084.97	-37,735.10	53.31	
合计											

注：截止日项目完工程度=该项目截止日募集资金实际累计投资金额÷该项目募集资金承诺投资金额×100%

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

2018 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，“生命健康产业园建设项目”原计划实施地址位于新昌省级高新技术产业园区梅渚工业区，因园区产业布局调整，拟将实施地点变更为高新园区南岩工业区。新的实施地块在地理位置、交通便利程度以及为公司今后发展预留空间等方面都优于原实施地块，更有利于募投项目建设的顺利开展及公司长远规划。

除上述变更外，两个募投项目的实施主体、总投资额、募集资金用途等内容均不发生变化。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2019 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 87,496,239.56 元置换预先投入募投项目自筹资金（其中：生命健康产业园建设项目 2,364.76 万元；年产 25 万套智慧办公驱动系统生产线新建项目 6,384.86 万元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2018 年 9 月 17 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了信会师报字[2019]第 ZF10029 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于 2019 年 3 月完成。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

经公司 2018 年 9 月 28 日第三届董事会第十三次会议《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用总额不超过 50,000 万元（含）的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款，并在上述额度内可以循环使用，使用期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 44,900.00 万元，累计取得投资收益 1,218.01 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 3,000 万元，存放情况如下：

单位：万元

开户银行	余额	备注
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行	3,000.00	单位结构性存款
合计	3,000.00	

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益 (投产期年 均净利润)	最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否 达到预计 效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	生命健康产业园建设 项目							注 1
2	年产 25 万套智慧办公 驱动系统 生产线新建项目	111.06%	5,153.83		2,689.10	5,772.46	8,461.56	注 2
3	年产 15 万套智能家居 控制系统 生产线项目							注 3

注 1：生命健康产业园建设项目：生命健康产业园“年产 20 万套医疗养老康护控制系统生产线项目”及“研发基地体验中心建设项目”尚在建设期，暂未实现投产。

注 2：年产 25 万套智慧办公驱动系统：项目设计产能为年产 25 万套智慧办公驱动系统，2019 年末已累计新增产能 23.21 万套，项目仍在持续建设中。

注 3：年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目：项目建设暂未开始启动。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 5 月 9 日批准报出。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2020年5月9日

证书编号:
No. of Certificate

310000062131

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

二〇一七年九月三十日

李勇平

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

男
1982-02-13

上海立信长江会计师事务所
杭州分所
360122820213123



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[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

二〇一九年零壹月

三十日

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.

20190101

2019年01月01日

证书编号: 310000081344
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: 2017 年 04 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

乔鹏宇

姓 Full name 乔鹏宇
性 Sex 男
出生日期 Date of birth 1890-11-02
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号码 Identity card No. 340323199011020032



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检
This certificate
this renewal.



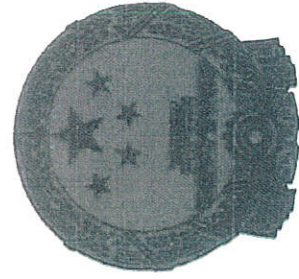
年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



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》。

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)
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: 310000096

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

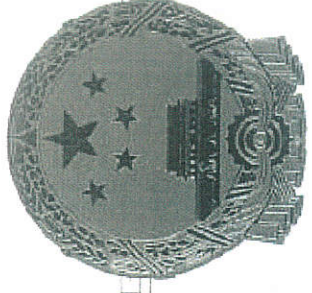
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一〇年六月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

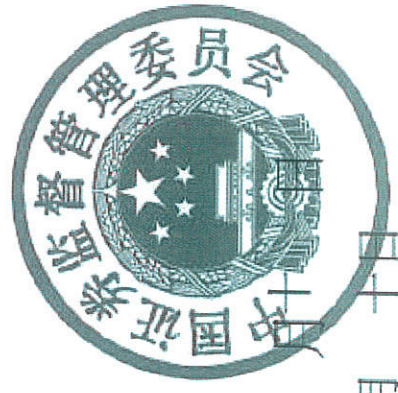
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
SHU LUN ACCOUNTANTS LLP
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

执行证券、期货相关业务。



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至: 二〇一五年七月十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202002100011

登录应用、
二维码企业系统登记、
扫描国家公示多许可、
信了备管
信解案信
息更信



名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的会计业务;开展经批准的其他经营活动;【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

2020年02月10日