

证券代码：300124

证券简称：汇川技术

公告编号：2021-031

**深圳市汇川技术股份有限公司**  
**关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及核查意见**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）就 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、2010 年首次公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股。本公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 71.88 元，共计募集人民币 1,940,760,000.00 元。经此发行，注册资本变更为人民币 108,000,000.00 元。截至 2010 年 9 月 16 日，本公司共计募集货币资金人民币 1,940,760,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 16 日出具的立信大华验字【2010】117 号《验资报告》验证确认。

##### 2、2019 年非公开发行股份募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵

锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1934号)核准,公司向4位特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)14,159,292股,发行价格为22.60元/股,募集资金总额为人民币319,999,999.20元,扣除各项发行费用14,399,999.96元(含税)后,实际募集资金净额为人民币305,599,999.24元。2019年11月21日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2019]第ZI10695号”《验资报告》验证确认。

## (二) 募集资金使用和结余情况

### 1、2010年首次公开发行股份募集资金

本公司首次公开发行募集资金净额为1,858,314,960.00元,截至2020年12月31日,已累计投入总额1,483,812,595.21元,其中以前年度累计投入募集资金1,405,707,694.06元,本报告期募集资金投入78,104,901.15元。

截至2020年12月31日,募集资金账户余额为人民币674,464,383.62元,其中包含:尚未使用的募集资金余额374,502,364.79元(含理财本金2,800,000.00元)、募集资金产生的利息及理财等收益扣除手续费和永久补充流动资金后的净额299,962,018.83元。

### 2、2019年非公开发行股份募集资金

本公司2019年非公开发行股份募集资金净额为305,599,999.24元。本报告期该项募集资金已经全部用于补充流动资金,合计金额306,818,730.71元(含募集资金本金305,599,999.24元和利息收入1,218,731.47元)。根据募集资金存放及使用的相关规则,2020年6月29日,公司已对上述募集资金专项账户进行注销,相关的注销手续已办理完毕。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

#### 1、2010年首次公开发行股份募集资金

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

2010年10月20日、2018年5月31日和2018年7月16日本公司连同保荐机构中国中投证券有限责任公司（已更名为“中国中金财富证券有限公司”，以下简称“中金财富”）分别与杭州银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行、兴业银行股份有限公司深圳盐田支行（上述银行统称“开户银行”）就募集资金专户签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年10月29日，公司因再次申请发行证券另行聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为保荐机构，同时终止了与原保荐机构中金财富的保荐协议，中金财富未完成的持续督导工作由华泰联合承接。2020年11月10日，公司重新与保荐机构华泰联合和募集资金存放银行杭州银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳盐田支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司苏州汇川技术有限公司与保荐机构华泰联合和募集资金存放银行上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金存放账户均未发生变化，签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

根据协议相关规定：保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询；开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

## 2、2019年非公开发行股份募集资金

2019年12月16日，本公司、民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）就募集资金专户签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异且无异常履行情况。

根据协议相关规定：申万宏源承销保荐作为公司的独立财务顾问，依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，

公司和民生银行深圳分行应当配合申万宏源承销保荐的调查与查询；民生银行深圳分行按月向公司出具对账单，并抄送申万宏源承销保荐；民生银行深圳分行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，公司及民生银行深圳分行应当及时以传真方式通知申万宏源承销保荐，同时提供专户的支出清单；民生银行深圳分行三次未及时向申万宏源承销保荐出具对账单或向申万宏源承销保荐通知专户大额支取情况，以及存在未配合申万宏源承销保荐查询与调查专户资料情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

2020 年 6 月 29 日，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。公司与民生银行深圳分行、申万宏源承销保荐签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2010 年首次公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始金额	2020 年 12 月 31 日余额	存放状态
兴业银行股份有限公司深圳盐田支行	337030100100136826	1,865,070,360.00 (注释 1)	77,035,535.57	其中包含结构性存款：68,000,000.00 元；活期存款 9,035,535.57 元
兴业银行股份有限公司深圳盐田支行	337030100100213294		0.00	活期
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403092218100166509		140,776,007.41	其中包含结构性存款：140,000,000.00 元；活期存款 776,007.41 元
上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行	89060078801500000182		253,852,840.64	其中包含结构性存款：226,700,000.00 元；活期存款 27,152,840.64 元
上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行	89060078801100000184		2,800,000.00	理财产品
北京银行深圳宝安支行（注释 3）	20000030822100038541317		200,000,000.00	其中包含结构性存款：200,000,000.00 元；活期存款 0.00 元
合计		1,865,070,360.00	674,464,383.62（注释 2）	

注释 1：初始金额中含上市发行费用 6,755,400.00 元，已于 2010 年 10 月转出。

注释 2：2020 年 12 月 31 日余额 674,464,383.62 元，其中募集资金理财未到期余额 637,500,000.00 元（含结构性存款）。经 2020 年 1 月 17 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度最高不超过人民币 8 亿元。

注释 3：2020 年 12 月 25 日，公司在北京银行深圳宝安支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，详见公司 2020 年 12 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020-104）

2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始金额	2020年12月31日余额	存放状态
民生银行上步支行	631569408	305,599,999.24	0.00	已注销

注：截至2020年06月29日，本次非公开发行股份募集资金已按照规定使用完毕，全部用于补充流动资金，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关的注销手续已办理完毕。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		216,391.50				本报告期投入募集资金总额	38,370.49				
本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	178,941.26				
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
已完结的投资项目(注释1)		29,280.39	29,280.39	-	29,280.39	100.00%					
非公开募集配套资金用于补充流动资金(注释8)		30,560.00	30,560.00	30,560.00	30,560.00	100.00%					
承诺投资项目小计	-	59,840.39	59,840.39	30,560.00	59,840.39		-	-		-	-
超募资金投向											

设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	2011年9月	注释2	注释2	注释2	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	-	3,315.35	80.57%	2011年9月	注释6	注释6	注释6	否
项目结余永久性补充流动资金				-	5,364.81						
苏州汇川企业技术中心	否	33,932.16	33,932.16	195.50	14,820.95	43.68%	2023年12月31日(注释3)	不适用	不适用	不适用	否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	-	9,109.19	89.55%	2015年6月30日(注释3)	4,928.63	14,139.74	否	否
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	-	10,667.22	99.94%	2015年6月30日(注释3)	-738.74	47,907.52	是	否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00	-	17,162.38	83.08%	2015年6月30日(注释3)	-58.90	-4,286.76	否	否
收购宁波伊士通40%股权	否	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	100.00%	不适用(注释4)	不适用(注释4)	不适用(注释4)		否
汇川技术总部大厦(注释5)	否	33,000.00	33,000.00	7,614.99	14,660.97	44.43%	2021年6月30日(注释7)	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%					
超募资金投向小计		156,551.10	156,551.10	7,810.49	119,100.87	-	-	4,130.99	57,760.50	-	-
合计		216,391.49	216,391.49	38,370.49	178,941.26	-	-	4,130.99	57,760.50	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、生产光伏逆变器项目未达到预计效益，主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧，产品毛利率低，公司对光伏行业采取谨慎经营策略，使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。</p> <p>2、生产大传动变频器项目未达到预期效益，主要原因系：市场拓展未达到预测，大传动业务从订单到确认收入时间周期长。</p> <p>3、汇川技术总部大厦项目未达到前次计划进度，主要情况：因深圳远期规划的地铁22号线、观澜樟坑径机场航空限高等问题协调处理，导致建设进度慢于预期，公司于2019年4月12日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》，公司将本项目的建设完成日期延至2021年6月30日。截至2020年12月31日，本项目A座、B座主体工程完成进度为99%，幕墙工程完成进度为99%。目前该项目处于装修状态。</p> <p>4、苏州汇川企业技术中心项目未达到前次计划进度，主要情况：因深圳建业工程集团股份有限公司（以下简称“深圳建业”）多项违约并擅自停工及其施工的部分工程质量不合格等事项，苏州汇川向法院提起诉讼，2019年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》，公司将本项目的建设完成日期延至2023年12月31日。本诉讼案件审理过程中，经江苏省苏州市中级</p>										

	<p>人民法院主持调解，双方自愿达成一致协议，江苏省苏州市中级人民法院出具了《民事协调书》（（2020）苏05民初263号）。目前本项目各项基建工作在有序开展。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>无</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行募集资金总额为 185,831.50 万元，剔除首发招股说明书所述投资项目外，截至本报告期末使用情况为：</p> <p>(一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金，2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决定在 2011 年转为永久补充流动资金。</p> <p>(二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5,000 万港币（折合人民币约 4,250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元（按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万）投入香港子公司，该投资款已存放于香港子公司募集资金专户，将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》，将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,315.35 万元，剩余 799.59 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，在 2017 年转为永久性补充流动资金。</p> <p>(三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。</p> <p>(四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(五)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目；拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目；拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目；拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》增加投入超募资金 12,403.162 万元。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 4,565.22 万元用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，苏州汇川企业技术中心项目完成进度为 43.68%。</p> <p>(六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。</p> <p>(七)2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告期末公司实际使用超募资金 14,660.97 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(八)截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金余额为 37,450.24 万元(不含利息及理财等收益)。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过转让的方式，将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”)，并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产，转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程，其项目设计、资金使用未改变，该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年3月5日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用15,000.00万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011年3-4月，实际使用超募资金12,307.94万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>(一) 生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设，节余资金共计：7,818.47 万元，其中节余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金节余的主要原因：</p> <p>1、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元，未来公司将以自有资金予以支付。</p> <p>2、公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况,公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。</p> <p>3、公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元，占计划募集资金总额 9.01%，主要是因为项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。</p> <p>2012 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元（含利息）用于永久性补充流动资金。</p> <p>(二) 在香港设立全资子公司项目有关超募资金投资的建设内容已完成，节余资金共计：891.14 万元，其中节余本金 799.59 万元，占计划募集资金总额的 19.43%；利息、汇兑收益 91.55 万元。募集资金节余的主要原因：</p> <p>1、在项目建设过程中，公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，合理配置资源，严格控制各项支出，有效降低成本和费用。</p> <p>2、在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中，充分调研和论证，从公司的业务拓展需求、研发方向、子公司经营成本等角度出发，结合所在国家的投资环境、人力资源成本等因素，科学决定投资地点和投资规模，提高了投资效率，使投资成本得到一定程度上的节省。</p> <p>2017 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将在香港设立全资子公司项目的节余募集资金 1,019 万港币（含利息，以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准）永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金。</p> <p>(三) 生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目三个承诺募投项目均已完成项目投入，节余募集资金共计：9,646.16 万元，其中节余本金 4,565.22 万元，占计划募集资金总额约 11%；利息和理财收益 5,080.94 万元。募集资金节余的主要原因：</p> <p>1、在项目建设过程中，公司加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。</p> <p>2、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约 2,765.98 万元，未来公司将以自有资金予以支付。</p> <p>2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 9,387.77 万元（截至 2017 年 9 月 30 日金额，含利息）用于永久性补充子公司苏州汇川的流动资金。截至 2018 年 03 月 31 日，苏州汇川实际转出募集资金 9,646.16 万元（本金 4,565.22 万元，利息 5,080.94 万元）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 37,450.24 万元(不含利息及理财等收益)，全部为首次公开发行尚未使用的募集资金。其中募集资金账户活期余额 3,696.44 万元，其余资金均用于购买理财产品（含结构性存款）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释 1. 截至 2012 年 12 月 31 日，公司六个承诺投资项目即“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀

土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心”已经完成项目建设，相关结余资金已用于永久补充流动资金，自 2013 年 1 月 1 日开始，公司已不再对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露。

在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节之“五、（二）募集资金运用对公司经营成果的影响”部分，公司对“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统”四个项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已完成“上述四个项目是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已完成“上述四个项目实现的效益”的披露。自 2016 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该四个项目的效益进行披露。

注释 2. 公司《关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告》之 6.2 “主营业务收入预测与财务效益分析”部分对“设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司”项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已完成该项目实现的效益的披露，自 2016 年 1 月 1 日开始，公司不再对该项目实现的效益进行披露。

注释 3. 经公司第二届董事会第二十三次会议审议，使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日；“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产光伏逆变器项目”的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日。2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》，增加投入超募资金 12,403.162 万元，本项目的建设完成日期延至 2020 年 6 月 30 日。2019 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》，本项目的建设完成日期延至 2023 年 12 月 31 日。

注释 4. 超募资金项目“收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权”为使用超募资金收购股权事项，“达到预定可使用状态日期”、“本报

告期实现的效益”为“不适用”。

注释 5：2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。

注释 6：公司《关于使用超募资金在香港设立全资子公司的可行性研究报告》之 4.2“投资效益分析”部分对“在香港设立全资子公司”项目在 2011 年-2015 年的效益情况进行了预测。

截至 2017 年 03 月 31 日止，公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2017 年 6 月 30 日开始，公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2017 年 03 月 31 日止，公司已完成该项目实现的效益的披露，自 2017 年 6 月 30 日开始，公司不再对该项目实现的效益进行披露。

注释 7：公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》，将汇川技术总部大厦项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日变更为 2021 年 6 月 30 日。

注释 8：公司第四届董事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意将募集配套资金用于支付交易中介机构费用以及补充上市公司的流动资金。截至 2020 年 6 月 29 日，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 30,560 万元已全部用于永久性补充流动资金，此次非公开募集配套资金已按照规定使用完毕，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关的注销手续已办理完毕。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期无变更募集资金投资项目的资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期无募集资金使用及披露中存在的问题。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 23 日批准报出。

#### 七、独立董事关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司独立董事认为：2020 年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 八、监事会核查意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，并且符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

#### 九、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市汇川技术股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市汇川技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《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）》的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了汇川技术 2020 年度募集资金存放与使用情况。

#### 十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：2020 年度汇川技术募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

### 十一、独立财务顾问意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汇川技术2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

经核查，申万宏源承销保荐认为：截至核查意见出具日，汇川技术本次交易募集配套资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。汇川技术本次交易募集配套资金之2020年度募集资金存放与使用情况符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规和公司《管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

### 十二、相关附件

附件一：《关于深圳市汇川技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

附件二：《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》；

附件三：《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

附件一：

关于深圳市汇川技术股份有限公司  
2020 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[2021]第 ZI10276 号

# 关于深圳市汇川技术股份有限公司 2020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[2021]第ZI10276号

深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020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、管理层的责任

贵公司管理层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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《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）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2020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2020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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《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）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2020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2020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：高军磊**

**中国注册会计师：宋保军**

**中国·上海**

**2021年4月26日**

# 深圳市汇川技术股份有限公司

## 2020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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《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2020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） 实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、 2010年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股。本公司于2010年9月13日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币71.88元，共计募集人民币1,940,760,000.00元。经此发行，注册资本变更为人民币108,000,000.00元。截至2010年9月16日，本公司共计募集货币资金人民币1,940,760,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币82,445,040.00元，实际募集资金净额为人民币1,858,314,960.00元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于2010年9月16日出具的立信大华验字【2010】117号《验资报告》验证确认。

##### 2、 2019年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1934号）核准，公司向4位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14,159,292股，发行价格为22.60元/股，募集资金总额为人民币319,999,999.20元，扣除各项发行费用14,399,999.96元（含税）后，实际募集资金净额为人民币305,599,999.24元。2019年11月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2019]第ZI10695号”《验资报告》验证确认。

## **(二) 募集资金使用和结余情况**

### **1、2010年首次公开发行股份募集资金**

本公司首次公开发行募集资金净额为 1,858,314,960.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，已累计投入总额 1,483,812,595.21 元，其中以前年度累计投入募集资金 1,405,707,694.06 元，本报告期募集资金投入 78,104,901.15 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 674,464,383.62 元，其中包含：尚未使用的募集资金余额 374,502,364.79 元（含理财本金 2,800,000.00 元）、募集资金产生的利息及理财等收益扣除手续费和永久补充流动资金后的净额 299,962,018.83 元。

### **2、2019年非公开发行股份募集资金**

本公司 2019 年非公开发行股份募集资金净额为 305,599,999.24 元。本报告期该项募集资金已经全部用于补充流动资金，合计金额 306,818,730.71 元（含募集资金本金 305,599,999.24 元和利息收入 1,218,731.47 元）。根据募集资金存放及使用的相关规则，2020 年 6 月 29 日，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关的注销手续已办理完毕。

## **二、募集资金存放和管理情况**

### **(一) 募集资金的管理情况**

#### **1、2010年首次公开发行股份募集资金**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2010 年 10 月 20 日、2018 年 5 月 31 日和 2018 年 7 月 16 日本公司连同保荐机构中国中投证券有限责任公司（已更名为“中国中金财富证券有限公司”，以下简称“中金财富”）分别与杭州银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行、兴业银行股份有限公司深圳盐田支行（上述银行统称“开户银行”）就募集资金专户签署了《募集资金三方监管协议》。

2020 年 10 月 29 日，公司因再次申请发行证券另行聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为保荐机构，同时终止了与原保荐机构中金财富的保荐协议，中金财富未完成的持续督导工作由

华泰联合承接。2020年11月10日，公司重新与保荐机构华泰联合和募集资金存放银行杭州银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳盐田支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司苏州汇川技术有限公司与保荐机构华泰联合和募集资金存放银行上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金存放账户均未发生变化，签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

根据协议相关规定：保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询；开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

## 2、2019年非公开发行股份募集资金

2019年12月16日，本公司、民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）就募集资金专户签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异且无异常履行情况。

根据协议相关规定：申万宏源承销保荐作为公司的独立财务顾问，依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，公司和民生银行深圳分行应当配合申万宏源承销保荐的调查与查询；民生银行深圳分行按月向公司出具对账单，并抄送申万宏源承销保荐；民生银行深圳分行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司及民生银行深圳分行应当及时以传真方式通知申万宏源承销保荐，同时提供专户的支出清单；民生银行深圳分行三次未及时向申万宏源承销保荐出具对账单或向申万宏源承销保荐通知专户大额支取情况，以及存在未配合申万宏源承销保荐查询与调查专户资料情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

2020年6月29日，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。公司与民生银行深圳分行、申万宏源承销保荐签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## (二) 募集资金专户存储情况

### 1、截至2020年12月31日，公司2010年首次公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始金额	2020年12月31日余额	存放状态
兴业银行股份有限公司深圳盐田支行	337030100100136826	1,865,070,360.00 (注释1)	77,035,535.57	其中包含结构性存款：68,000,000.00元；活期存款9,035,535.57元
兴业银行股份有限公司深圳盐田支行	337030100100213294		0.00	活期
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403092218100166509		140,776,007.41	其中包含结构性存款：140,000,000.00元；活期存款776,007.41元
上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行	8906007880150000182		253,852,840.64	其中包含结构性存款：226,700,000.00元；活期存款27,152,840.64元
上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行	8906007880110000184		2,800,000.00	理财产品
北京银行深圳宝安支行(注释3)	20000030822100038541317		200,000,000.00	其中包含结构性存款：200,000,000.00元；活期存款0.00元
合计		1,865,070,360.00	674,464,383.62 (注释2)	

注释1：初始金额中含上市发行费用6,755,400.00元，已于2010年10月转出。

注释2：2020年12月31日余额674,464,383.62元，其中募集资金理财未到期余额637,500,000.00元（含结构性存款）。经2020年1月17日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度最高不超过人民币8亿元。

注释3：2020年12月25日，公司在北京银行深圳宝安支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，详见公司2020年12月28日在巨潮资讯网上披露的公告(公告编号：2020-104)。

### 2、截至2020年12月31日，公司2019年非公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始金额	2020年12月31日余额	存放状态
民生银行上步支行	631569408	305,599,999.24	0.00	已注销
合计		305,599,999.24	0.00	

注：截至2020年06月29日，本次非公开发行股份募集资金已按照规定使用完毕，全部用于补充流动资金，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关的注销手续已办理完毕。

### 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 2020 年度募集资金实际使用募集资金 38,370.49 万元，具体情况详见附表 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

本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、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

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五) 节余募集资金使用情况

1、生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设，节余资金共计：7,818.47 万元，其中节余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金节余的主要原因：

①募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元，未来公司将以自有资金予以支付。

②公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况，公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。

③公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元，占计划募集资金总额 9.01%，主要是因为项目建设过程中，受经济环境影响，建筑材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。

2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元（含利息）用于永久性补充流动资金。

2、在香港设立全资子公司项目有关超募资金投资的建设内容已完成，节余资金共计：891.14 万元，其中节余本金 799.59 万元，占计划募集资金总额的 19.43%；利息、汇兑收益 91.55 万元。募集资金节余的主要原因：

①在项目建设过程中，公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，合理配置资源，严格控制各项支出，有效降低成本和费用。

②在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中，充分调研和论证，从公司的业务拓展需求、研发方向、子公司经营成本等角度出发，结合所在国家的投资环境、人力资源成本等因素，科学决定投资地点和投资规模，提高了投资效率，使投资成本得到一定程度上的节省。

2017年4月7日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将在香港设立全资子公司的节余募集资金1,019万港币（含利息，以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准）永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金。

3、生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目三个承诺募投项目均已完成项目投入，节余募集资金共计：9,646.16万元，其中节余本金4,565.22万元，占计划募集资金总额约11%；利息和理财收益5,080.94万元。募集资金节余的主要原因：

①在项目建设过程中，公司加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。

②募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约2,765.98万元，未来公司将以自有资金予以支付。

2017年10月23日召开的第三届董事会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金9,387.77万元（截至2017年9月30日金额，含利息）用于永久性补充子公司苏州汇川的流动资金。截至2018年03月31日，苏州汇川实际转出募集资金9,646.16万元（本金4,565.22万元，利息5,080.94万元）。

## （六）超募资金使用情况

公司首次公开发行募集资金总额为185,831.50万元，剔除首发招股说明书所述投资项目外，截至本报告期末使用情况为：

1、公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金，2011年3-4月，实际使用超募资金12,307.94万元暂时补充流动资金，2011年7-8月归还超募资金7,307.94万元至募集资金专户，剩余5,000.00万元根据公司第二届董事会第二次会议决定在2011年转为永久补充流动资金。

2、公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5,000 万港币（折合人民币约 4,250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元（按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万）投入香港子公司，该投资款已存放于香港子公司募集资金专户，将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》，将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,315.35 万元，剩余 799.59 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，在 2017 年转为永久性补充流动资金。

3、公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。

4、公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元，其余存在募集资金专户。

5、公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目；拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目；拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目；拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》增加投入超募资金 12,403.162 万元。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 4,565.22 万元用于永久性补充流动资金。截至

本报告期末，苏州汇川企业技术中心项目完成进度为 43.68%。

6、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。

7、2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告期末公司实际使用超募资金 14,660.97 万元，其余存在募集资金专户。

**(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用的募集资金余额为 37,450.24 万元(不含利息及理财等收益)，全部为首次公开发行尚未使用的募集资金。其中募集资金账户活期余额 3,696.44 万元，其余资金均用于购买理财产品（含结构性存款）。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本报告期，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**

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

2020 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告于 2021 年 4 月 23 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市汇川技术股份有限公司  
2021年4月26日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2020 年度

募集资金总额		216,391.50				本报告期投入募集资金总额	38,370.49				
本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	178,941.26				
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
已完结的投资项目（注释 1）		29,280.39	29,280.39		29,280.39	100.00%					
非公开募集配套资金用于补充流动资金（注释 8）		30,560.00	30,560.00	30,560.00	30,560.00	100.00%					
承诺投资项目小计		59,840.39	59,840.39	30,560.00	59,840.39						
超募资金投向											
设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	2011 年 9 月	注释 2	注释 2	注释 2	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94		3,315.35	80.57%	2011 年 9 月	注释 6	注释 6	注释 6	否
项目结余永久性补充流动资金					5,364.81						
苏州汇川企业技术中心	否	33,932.16	33,932.16	195.50	14,820.95	43.68%	2023 年 12 月 31 日(注释 3)	不适用	不适用	不适用	否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00		9,109.19	89.55%	2015 年 6 月 30 日(注释 3)	4,928.63	14,139.74	否	否
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00		10,667.22	99.94%	2015 年 6 月 30 日(注释 3)	-738.74	47,907.52	是	否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00		17,162.38	83.08%	2015 年 6 月 30 日(注释 3)	-58.90	-4,286.76	否	否

收购宁波伊士通 40%股权	否	11,000.00	11,000.00		11,000.00	100.00%	不适用(注释 4)	不适用(注释 4)	不适用(注释 4)		否
汇川技术总部大厦(注释 5)	否	33,000.00	33,000.00	7,614.99	14,660.97	44.43%	2021 年 6 月 30 日(注释 7)	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金		30,000.00	30,000.00		30,000.00	100.00%					
超募资金投向小计		156,551.10	156,551.10	7,810.49	119,100.87			4,130.99	57,760.50		
合计		216,391.49	216,391.49	38,370.49	178,941.26			4,130.99	57,760.50		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、生产光伏逆变器项目未达到预计效益，主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧，产品毛利率低，公司对光伏行业采取谨慎经营策略，使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。</p> <p>2、生产大传动变频器项目未达到预期效益，主要原因系：市场拓展未达到预测，大传动业务从订单到确认收入时间周期长。</p> <p>3、汇川技术总部大厦项目未达到前次计划进度，主要情况：因深圳远期规划的地铁 22 号线、观澜樟坑径机场航空限高等问题协调处理，导致建设进度慢于预期，公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》，公司将本项目的建设完成日期延至 2021 年 6 月 30 日。截至 2020 年 12 月 31 日，本项目 A 座、B 座主体工程完成进度为 99%，幕墙工程完成进度为 99%。目前该项目处于装修状态。</p> <p>4、苏州汇川企业技术中心项目未达到前次计划进度，主要情况：因深圳建业工程集团股份有限公司（以下简称“深圳建业”）多项违约并擅自停工及其施工的部分工程质量不合格等事项，苏州汇川向法院提起诉讼，2019 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》，公司将本项目的建设完成日期延至 2023 年 12 月 31 日。本诉讼案件审理过程中，经江苏省苏州市中级人民法院主持调解，双方自愿达成一致协议，江苏省苏州市中级人民法院出具了《民事调解书》（（2020）苏 05 民初 263 号）。目前本项目各项基建工作在有序开展。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行募集资金总额为 185,831.50 万元，剔除首发招股说明书所述投资项目外，截至本报告期末使用情况为：</p> <p>(一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金，2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决定在 2011 年转为永久补充流动资金。</p> <p>(二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5,000 万港币（折合人民币约 4,250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元（按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万）投入香港子公司，该投资款已存放于香港子公司募集资金专户，将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》，将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,315.35 万元，剩余 799.59 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，在 2017 年转为永久性补充流动资金。</p> <p>(三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。</p>										

	<p>(四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(五)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目；拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目；拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目；拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》增加投入超募资金 12,403.162 万元。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 4,565.22 万元用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，苏州汇川企业技术中心项目完成进度为 43.68%。</p> <p>(六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。</p> <p>(七) 2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告期末公司实际使用超募资金 14,660.97 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(八)截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金余额为 37,450.24 万元(不含利息及理财等收益)。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过转让的方式，将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”)，并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产，转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程，其项目设计、资金使用未改变，该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年3月5日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用15,000.00万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011年3-4月，实际使用超募资金12,307.94万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>(一)生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设，节余资金共计：7,818.47 万元，其中节余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金结余的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元，未来公司将以自有资金予以支付。</li> <li>2、公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况,公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。</li> <li>3、公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元，占计划募集资金总额 9.01%，主要是因为是在项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料</li> </ol>

	<p>价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。</p> <p>2012年10月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金7,818.47万元（含利息）用于永久性补充流动资金。</p> <p>（二）在香港设立全资子公司项目有关超募资金投资的建设内容已完成，节余资金共计：891.14万元，其中节余本金799.59万元，占计划募集资金总额的19.43%；利息、汇兑收益91.55万元。募集资金节余的主要原因：</p> <p>1、在项目建设过程中，公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，合理配置资源，严格控制各项支出，有效降低成本和费用。</p> <p>2、在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中，充分调研和论证，从公司的业务拓展需求、研发方向、子公司经营成本等角度出发，结合所在国家的投资环境、人力资源成本等因素，科学决定投资地点和投资规模，提高了投资效率，使投资成本得到一定程度上的节省。</p> <p>2017年4月7日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将在香港设立全资子公司项目的节余募集资金1,019万港币（含利息，以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准）永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金。</p> <p>（三）生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目三个承诺募投项目均已完成项目投入，节余募集资金共计：9,646.16万元，其中节余本金4,565.22万元，占计划募集资金总额约11%；利息和理财收益5,080.94万元。募集资金节余的主要原因：</p> <p>1、在项目建设过程中，公司加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。</p> <p>2、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约2,765.98万元，未来公司将以自有资金予以支付。</p> <p>2017年10月23日召开的第三届董事会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金9,387.77万元（截至2017年9月30日金额，含利息）用于永久性补充子公司苏州汇川的流动资金。截至2018年03月31日，苏州汇川实际转出募集资金9,646.16万元（本金4,565.22万元，利息5,080.94万元）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为37,450.24万元（不含利息及理财等收益），全部为首次公开发行尚未使用的募集资金。其中募集资金账户活期余额3,696.44万元，其余资金均用于购买理财产品（含结构性存款）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释 1：截至 2012 年 12 月 31 日，公司六个承诺投资项目即“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心”已经完成项目建设，相关结余资金已用于永久补充流动资金，自 2013 年 1 月 1 日开始，公司已不再对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露。

在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节之“五、（二）募集资金运用对公司经营成果的影响”部分，公司对“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统”四个项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已完成“上述四个项目是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已完成“上述四个项目实现的效益”的披露。自 2016 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该四个项目的效益进行披露。

注释 2：公司《关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告》之 6：2“主营业务收入预测与财务效益分析”部分对“设立全资子公司长春市汇通光电技术有限公司”项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已完成该项目实现的效益的披露，自 2016 年 1 月 1 日开始，公司不再对该项目实现的效益进行披露。

注释 3：经公司第二届董事会第二十三次会议审议，使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日；“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产光伏逆变器项目”的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日。2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》，增加投入超募资金 12,403.162 万元，本项目的建设完成日期延至 2020 年 6 月 30 日。2019 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》，本项目的建设完成日期延至 2023 年 12 月 31 日。

注释 4：超募资金项目“收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权”为使用超募资金收购股权事项，“达到预定可使用状态日期”、“本报告期实现的效益”为“不适用”。

注释 5：2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。

注释 6：公司《关于使用超募资金在香港设立全资子公司的可行性研究报告》之 4.2“投资效益分析”部分对“在香港设立全资子公司”项目在 2011 年-2015 年的效益情况进行了预测。

截至 2017 年 03 月 31 日止，公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2017 年 6 月 30 日开始，公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2017 年 03 月 31 日止，公司已完成该项目实现的效益的披露，自 2017 年 6 月 30 日开始，公司不再对该项目实现的效益进行披露。

注释 7：公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》，将汇川技术总部大厦项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日变更为 2021 年 6 月 30 日。

注释 8：公司第四届董事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意将募集配套资金用于支付交易中介机构费用以及补充上市公司的流动资金。截至 2020 年 6 月 29 日，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 30,560 万元已全部用于永久性补充流动资金，此次非公开募集配套资金已按照规定使用完毕，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关的注销手续已办理完毕。

附件二：

## **华泰联合证券有限责任公司**

### **关于深圳市汇川技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票持续督导职责的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等法律法规的规定，对汇川技术在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### **一、首次公开发行股票募集资金的基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股。公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 71.88 元，共计募集人民币 1,940,760,000.00 元。经此发行，注册资本变更为人民币 108,000,000.00 元。截至 2010 年 9 月 16 日，公司共计募集货币资金人民币 1,940,760,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 16 日出具的立信大华验字【2010】117 号《验资报告》验证确认。

##### **（二）募集资金使用和结余情况**

公司首次公开发行募集资金净额为 1,858,314,960.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，已累计投入总额 1,483,812,595.21 元，其中以前年度累计投入募集资金 1,405,707,694.06 元，本报告期募集资金投入 78,104,901.15 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 674,464,383.62 元，其中包含：尚未使用的募集资金余额 374,502,364.79 元（含理财本金 2,800,000.00 元）、募集资金产生的利息及理财等收益扣除手续费和永久补充流动资金后的净额 299,962,018.83 元。

## 二、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2010 年 10 月 20 日、2018 年 5 月 31 日和 2018 年 7 月 16 日公司连同保荐机构中国中投证券有限责任公司（已更名为“中国中金财富证券有限公司”，以下简称“中金财富”）分别与杭州银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行、兴业银行股份有限公司深圳盐田支行（上述银行统称“开户银行”）就募集资金专户签署了《募集资金三方监管协议》。

2020 年 10 月 29 日，公司因再次申请发行证券另行聘请华泰联合证券作为保荐机构，同时终止了与原保荐机构中金财富的保荐协议，中金财富未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。2020 年 11 月 10 日，公司重新与保荐机构华泰联合证券和募集资金存放银行杭州银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳盐田支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司苏州汇川技术有限公司与保荐机构华泰联合证券和募集资金存放银行上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金存放账户均未发生变化，签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

根据协议相关规定：保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询；开户银行按月（每月 10 日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或 12 个月内累计从专户中支取金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20% 的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2010 年首次公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始金额	2020 年 12 月 31 日余额	存放状态
兴业银行股份有限公司深圳盐田支行	337030100100136826	1,865,070,360.00 (注释 1)	77,035,535.57	其中包含结构性存款： 68,000,000.00 元；活期存款 9,035,535.57 元
兴业银行股份有限公司深圳盐田支行	337030100100213294		0.00	活期
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403092218100166509		140,776,007.41	其中包含结构性存款： 140,000,000.00 元；活期存款 776,007.41 元
上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行	89060078801500000182		253,852,840.64	其中包含结构性存款： 226,700,000.00 元；活期存款 27,152,840.64 元
上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行	89060078801100000184		2,800,000.00	理财产品
北京银行深圳宝安支行（注释 3）	2000003082210003854131 7		200,000,000.00	其中包含结构性存款： 200,000,000.00 元；活期存款 0.00 元
合计		1,865,070,360.00	674,464,383.62	

			(注释 2)	
--	--	--	--------	--

注释 1：初始金额中含上市发行费用 6,755,400.00 元，已于 2010 年 10 月转出。

注释 2：2020 年 12 月 31 日余额 674,464,383.62 元，其中募集资金理财未到期余额 637,500,000.00 元（含结构性存款）。经 2020 年 1 月 17 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度最高不超过人民币 8 亿元。

注释 3：2020 年 12 月 25 日，公司在北京银行深圳宝安支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，详见公司 2020 年 12 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020-104）。

### 三、2020年度募集资金使用情况及结余情况

首次公开发行股份募集资金 2020 年度使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		185,831.50				本报告期投入募集资金总额	7,810.49				
本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	148,381.26				
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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(注释 1)											
承诺投资项目小计	-	29,280.39	29,280.39	-	29,280.39		-	-		-	-
超募资金投向											
设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	2011 年 9 月	注释 2	注释 2	注释 2	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	-	3,315.35	80.57%	2011 年 9 月	注释 6	注释 6	注释 6	否
项目结余永久性补充流动资金				-	5,364.81						

苏州汇川企业技术中心	否	33,932.16	33,932.16	195.50	14,820.95	43.68%	2023年12月31日 (注释3)	不适用	不适用	不适用	否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	-	9,109.19	89.55%	2015年6月30日 (注释3)	4,929.12	14,140.23	否	否
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	-	10,667.22	99.94%	2015年6月30日 (注释3)	-735.36	47,910.90	是	否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00	-	17,162.38	83.08%	2015年6月30日 (注释3)	-58.88	-4,286.74	否	否
收购宁波伊士通40%股权	否	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	100.00%	不适用(注释4)	不适用(注释4)	不适用(注释4)		否
汇川技术总部大厦(注释5)	否	33,000.00	33,000.00	7,614.99	14,660.97	44.43%	2021年6月30日 (注释7)	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%					
超募资金投向小计		156,551.10	156,551.10	7,810.49	119,100.87	-	-	4,134.88	57,764.39	-	-
合计		185,831.49	185,831.49	7,810.49	148,381.26	-	-	4,134.88	57,764.39	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、生产光伏逆变器项目未达到预计效益，主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧，产品毛利率低，公司对光伏行业采取谨慎经营策略，使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。</p> <p>2、生产大传动变频器项目未达到预期效益，主要原因系：市场拓展未达到预测，大传动业务从订单到确认收入时间周期长。</p> <p>3、汇川技术总部大厦项目未达到前次计划进度，主要情况：因深圳远期规划的地铁22号线、观澜樟坑径机场航空限高等问题协调处理，导致建设进度慢于预期，公司于2019年4月12日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》，公司将本项目的建设完成日期延至2021年6月30日。截至2020年12月31日，本项目A座、B座主体工程完成进度为99%，幕墙工程完成进度为99%。目前该项目处于装修状态。</p> <p>4、苏州汇川企业技术中心项目未达到前次计划进度，主要情况：因深圳建业工程集团股份有限公司（以下简称“深圳建业”）多项违约并擅自停工及其施工的部分工程质量不合格等事项，苏州汇川向法院提起诉讼，2019年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》，公司将本项目的建设完成日期延至2023年12月31日。本诉讼案件审理过程中，经江苏省苏州市中级人民法院主持调解，双方自愿达成一致协议，江苏省苏州市中级人民法院出具了《民事调解书》（（2020）苏05民初263号）。目前本项目各项基建工作在有序开展。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行募集资金总额为185,831.50万元，剔除首发招股说明书所述投资项目外，截至本报告期末使用情况为：</p> <p>(一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金，2011年3-4月，实际使用超募资金12,307.94万元暂时补充流动资金，2011年7-8月归还超募资金7,307.94万元至募集资金专户，剩余5,000.00万元根据公司第二届董事会第二次会议决定在2011年转为永久补充流动资金。</p>										

	<p>(二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5,000 万港币（折合人民币约 4,250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元（按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万）投入香港子公司，该投资款已存放于香港子公司募集资金专户，将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》，将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,315.35 万元，剩余 799.59 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，在 2017 年转为永久性补充流动资金。</p> <p>(三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。</p> <p>(四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(五) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目；拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目；拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目；拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》增加投入超募资金 12,403.162 万元。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 4,565.22 万元用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，苏州汇川企业技术中心项目完成进度为 43.68%。</p> <p>(六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。</p> <p>(七) 2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告期末公司实际使用超募资金 14,660.97 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(八)截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金余额为 37,450.24 万元(不含利息及理财等收益)。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过转让的方式，将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”)，并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产，转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程，其项目设计、资金使用未改变，该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年3月5日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用15,000.00万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011年3-4月，实际使用超募资金12,307.94万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>(一) 生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设，节余资金共计：7,818.47 万元，其中节余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金节余的主要原因：</p> <p>1、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元，未来公司将以自有资金予以支付。</p>

	<p>2、公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况,公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。</p> <p>3、公司募投项目实际结余本金约为 2,639.57 万元,占计划募集资金总额 9.01%, 主要是因为项目建设过程中,受经济环境影响, 建造材料价格处于下降趋势, 同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理, 减少了项目总开支; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本。</p> <p>2012 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元(含利息)用于永久性补充流动资金。</p> <p>(二)在香港设立全资子公司项目有关超募资金投资的建设内容已完成, 节余资金共计: 891.14 万元, 其中节余本金 799.59 万元, 占计划募集资金总额的 19.43%; 利息、汇兑收益 91.55 万元。募集资金节余的主要原因:</p> <p>1、在项目建设过程中, 公司依照募集资金投资计划, 本着节约、合理有效的原则使用募集资金, 合理配置资源, 严格控制各项支出, 有效降低成本和费用。</p> <p>2、在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中, 充分调研和论证, 从公司的业务拓展需求、研发方向、子公司经营成本等角度出发, 结合所在国家的投资环境、人力资源成本等因素, 科学决定投资地点和投资规模, 提高了投资效率, 使投资成本得到一定程度上的节省。</p> <p>2017 年 4 月 7 日, 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 将在香港设立全资子公司项目的节余募集资金 1,019 万港币(含利息, 以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准)永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金。</p> <p>(三)生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目三个承诺募投项目均已完成项目投入, 节余募集资金共计: 9,646.16 万元, 其中节余本金 4,565.22 万元, 占计划募集资金总额约 11%; 利息和理财收益 5,080.94 万元。募集资金节余的主要原因:</p> <p>1、在项目建设过程中, 公司加强了项目费用控制、监督和管理, 减少了项目总开支; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本。</p> <p>2、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约 2,765.98 万元, 未来公司将以自有资金予以支付。</p> <p>2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 9,387.77 万元(截至 2017 年 9 月 30 日金额, 含利息)用于永久性补充子公司苏州汇川的流动资金。截至 2018 年 03 月 31 日, 苏州汇川实际转出募集资金 9,646.16 万元(本金 4,565.22 万元, 利息 5,080.94 万元)。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 37,450.24 万元(不含利息及理财等收益), 全部为首次公开发行尚未使用的募集资金。其中募集资金账户活期余额 3,696.44 万元, 其余资金均用于购买理财产品(含结构性存款)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释 1.截至 2012 年 12 月 31 日, 公司六个承诺投资项目即“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心”已经完成项目建设, 相关结余资金已用于永久补充流动资金, 自 2013 年 1 月 1 日开始, 公司已不再对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露。

在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节之“五、(二)募集资金运用对公司经营成果的影响”部分, 公司对“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统”四个项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。

截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成“上述四个项目是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司已完成“上述四个项目实现的效益”的披露。自 2016 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该四个项目的效益进行披露。

注释 2.公司《关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告》之 6.2“主营业务收入预测与财务效益分析”部分对“设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司”项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。

---

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已完成该项目实现的效益的披露，自 2016 年 1 月 1 日开始，公司不再对该项目实现的效益进行披露。

注释 3.经公司第二届董事会第二十三次会议审议，使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日；“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产光伏逆变器项目”的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日。2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》，增加投入超募资金 12,403.162 万元，本项目的建设完成日期延至 2020 年 6 月 30 日。2019 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》，本项目的建设完成日期延至 2023 年 12 月 31 日。

注释 4.超募资金项目“收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权”为使用超募资金收购股权事项，“达到预定可使用状态日期”、“本报告期实现的效益”为“不适用”。

注释 5：2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。

注释 6：公司《关于使用超募资金在香港设立全资子公司的可行性研究报告》之 4.2“投资效益分析”部分对“在香港设立全资子公司”项目在 2011 年-2015 年的效益情况进行了预测。

截至 2017 年 03 月 31 日止，公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2017 年 6 月 30 日开始，公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2017 年 03 月 31 日止，公司已完成该项目实现的效益的披露，自 2017 年 6 月 30 日开始，公司不再对该项目实现的效益进行披露。

注释 7：公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》，将汇川技术总部大厦项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日变更为 2021 年 6 月 30 日。

---

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期无变更募集资金投资项目的资金使用用途的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期无募集资金使用及披露中存在的问题。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市汇川技术股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市汇川技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《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）》的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了汇川技术2020年度募集资金存放与使用情况。

#### **七、保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐代表人对汇川技术募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：2020年度汇川技术募集资金存放和实际使用符合

---

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。



附件三：

## 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

### 关于深圳市汇川技术股份有限公司

#### 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“本独立财务顾问”）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汇川技术 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1934 号）核准，公司向 4 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）14,159,292 股，发行价格为 22.60 元/股，募集资金总额为人民币 319,999,999.20 元，扣除各项发行费用 14,399,999.96 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 305,599,999.24 元。2019 年 11 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了“信会师报字[2019]第 ZI10695 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

##### （二）2020 年度募集资金使用和结余情况

公司 2019 年非公开发行股份募集资金净额为 305,599,999.24 元。本报告期该项募集资金已经全部用于补充流动资金，合计金额 306,818,730.71 元（含募集

资金本金 305,599,999.24 元和利息收入 1,218,731.47 元)。根据募集资金存放及使用的相关规则，2020 年 6 月 29 日，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关的注销手续已办理完毕。

## 二、募集资金存放与管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2019 年 12 月 16 日，公司、民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）、申万宏源承销保荐就募集资金专户签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异且无异常履行情况。

根据协议相关规定：申万宏源承销保荐作为公司的独立财务顾问，依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，公司和民生银行深圳分行应当配合申万宏源承销保荐的调查与查询；民生银行深圳分行按月（每月 5 日前）向公司出具对账单，并抄送申万宏源承销保荐；民生银行深圳分行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，公司及民生银行深圳分行应当及时以传真方式通知申万宏源承销保荐，同时提供专户的支出清单；民生银行深圳分行三次未及时向申万宏源承销保荐出具对账单或向申万宏源承销保荐通知专户大额支取情况，以及存在未配合申万宏源承销保荐查询与调查专户资料情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

2020 年 6 月 29 日，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。公司与民生银行深圳分行、申万宏源承销保荐签署的《募集资金三方监管协议》相应终

止。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司 2019 年非公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	银行账号	初始金额	2020 年 12 月 31 日余额	存放状态
民生银行上步支行	631569408	305,599,999.24	0.00	已注销

注：截至2020年06月29日，本次非公开发行股份募集资金已按照规定使用完毕，全部用于补充流动资金，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关的注销手续已办理完毕。

## 三、2020 年度募集资金使用情况

公司 2019 年非公开发行股份募集资金净额为 305,599,999.24 元。本报告期该项募集资金已经全部用于补充流动资金，合计金额 306,818,730.71 元（含募集资金本金 305,599,999.24 元和利息收入 1,218,731.47 元）。根据募集资金存放及使用的相关规则，2020 年 6 月 29 日，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关的注销手续已办理完毕。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期无变更募集资金投资项目的资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期无募集资金使用及披露中存在的问题。

## 六、独立财务顾问意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，汇川技术本次交易募集配套资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。汇川技术本次交易募集配套资金之 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规和公司《管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：\_\_\_\_\_

李志文

\_\_\_\_\_

陈璇卿

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 4 月 27 日