

苏州快可光伏电子股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2024)0300437号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金使用情况的报告	
关于前次募集资金使用情况的报告	1

关于苏州快可光伏电子股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告

众环专字(2024)0300437号

苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称“快可电子公司”)截至2024年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7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,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是快可电子公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为,后附的快可电子股份有限公司截至2024年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制,在所有重大方面如实反映了快可电子股份有限公司截至2024年9月30日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供快可电子股份有限公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为快可电子公司向特定对象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。

(此页无正文，为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于苏州快可光伏电子股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》之签字页）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



潘佳勇

中国注册会计师：



许言炎

中国·武汉

2024年11月15日

苏州快可光伏电子股份有限公司 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《监管规则适用指引——发行类第7号》，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额及资金到位时间

中国证券监督管理委员会于2022年5月5日签发了《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]927号文），同意苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,600.00万股，发行价格为人民币34.84元/股，募集资金总额为人民币557,440,000.00元，扣除各类发行费用后净募集资金金额计人民币495,102,636.79元，实际收到募集资金为人民币510,110,188.68元。上述资金于2022年8月1日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0100001号验资报告。

（二）、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元	
项 目	金 额
募集资金总额	557,440,000.00
减：保荐费和承销费用	47,329,811.32
实际收到募集资金金额	510,110,188.68
减：报告期内支付各类发行费用	15,007,551.89
募集资金净额	495,102,636.79
加：累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额	10,233,462.91
减：以前年度累计已使用金额	347,115,858.36
减：当期投入募投项目及补充流动资金	168,256,057.43
加：当期募集资金利息收入扣除手续费净额	105,875.80
减：当期使用募集资金进行现金管理净额	-40,000,000.00
加：当期使用募集资金进行现金管理收益	1,342,276.94
截至2024年9月30日止募集资金专户余额	31,412,336.65

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）前次募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《苏州快可光伏电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司于 2022 年 8 月 18 日与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州科技支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、地点及募集资金专户的议案》，公司及子公司南通快可在招商银行股份有限公司南通通州支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2024 年 9 月 30 日止，前次募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账 号	余额（元）	备 注
招商银行股份有限公司苏州分行	512903384810105	968,673.42	活期存款
招商银行股份有限公司南通通州支行	513905974010508	3,513,338.91	活期存款
交通银行股份有限公司苏州科技支行	325060700013000885119	6,100,423.38	活期存款
中国民生银行股份有限公司苏州分行	636242043	3.35	活期存款
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000152017	20,829,897.59	活期存款
合 计		31,412,336.65	

三、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至 2024 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、地点及募集资金专户的议案》，同意公司结合实际业务需要，将“光伏组件智能保护及连接系统扩产项目”新增一个实施主体和一个实施地点。即在原有基础上新增实施主体南通快可新能源科技有限公司（以下简称“南通快可”），新增南通市作为实施地点，并同意根据项目调整增设募集资金账户。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
光伏组件智能保护及连接系统扩产项目	13,176.15	13,176.15	13,041.10	135.05	尚在建设期
研发中心建设项目	10,963.08	10,963.08	6,796.09	4,166.99	尚在建设期
合计	24,139.23	24,139.23	19,837.19	4,302.04	—

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 11,114,665.04 元（于 2022 年 8 月 30 日完成置换）及已支付发行费用人民币 1,007,551.89 元（于 2022 年 9 月 9 日完成置换）。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途和不影响公司日常经营的前提下，公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，以更好的实现公司资金的保值、增值，保障公司股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理审批情况如下：

(1) 公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 38,000 万元（含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，募集资金理财使用额度及授权的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(2) 公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 30,000 万元（含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，募集资金理财使用额度及授权的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(3) 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，募集资金理财使用额度及授权的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 4,000.00 万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

序号	受托银行名称	产品名称	购买金额	2024 年 9 月 30 日余额	起始日期	到期日期	收益情况
1	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	对公大额存单 01389865	50,000,000.00	0.00	2023-9-26	2024-9-27	收益金额： 76,458.33 元
2	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	单位结构性存款 7202401018	19,000,000.00	0.00	2024-1-8	2024-4-8	收益金额： 135,004.11 元
3	招商银行股份有限公司苏州分行	点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 (NSU01242)	30,000,000.00	0.00	2023-12-21	2024-3-21	收益金额： 205,684.93 元

序号	受托银行名称	产品名称	购买金额	2024年9月 30日余额	起始日期	到期日期	收益情况
4	交通银行股份有限公司苏州科技支行	蕴通财富定期型结构性存款 84 天（挂钩汇率看跌）2699242295	50,000,000.00	0.00	2024-5-9	2024-8-1	收益金额： 287,671.23 元
5	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-2	2024-4-2	收益金额： 63,194.44 元
6	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-2	2024-4-16	收益金额： 72,916.67 元
7	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-2	2024-4-22	收益金额： 77,083.33 元
8	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-2	2024-4-22	收益金额： 77,083.33 元
9	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-15	2024-4-22	收益金额： 68,055.56 元
10	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-15	2024-4-22	收益金额： 68,055.56 元
11	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-15	2024-4-22	收益金额： 68,055.56 元
12	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-15	2024-4-22	收益金额： 68,055.56 元
13	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-15	2024-7-22	收益金额： 70,875.00 元
14	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-8-7	2024-8-28	收益金额： 4,083.33 元
15	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	10,000,000.00	2024-8-7	--	未到期
16	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7 天通知存款	10,000,000.00	10,000,000.00	2024-8-7	--	未到期

序号	受托银行名称	产品名称	购买金额	2024年9月30日余额	起始日期	到期日期	收益情况
	公司苏州科技支行						
17	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7天通知存款	10,000,000.00	10,000,000.00	2024-8-7	--	未到期
18	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7天通知存款	10,000,000.00	10,000,000.00	2024-8-7	--	未到期
合计金额			289,000,000.00	40,000,000.00	--	--	--

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

本公司前次募集资金投资项目正在建设中，尚未产生预计效益。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

8、前次募集资金使用的其他情况

公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，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》。

结合公司2022年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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（2022年修订）》、《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》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币49,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.93%，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，自股东大会审议通过之后实施。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金人民币49,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.93%，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司于2024年8月26号召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，

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》。公司拟使用超募资金人民币 49,000,000.00 元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.93%，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。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。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2024年11月15日



附件1:

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		49,510.26	已累计使用募集资金总额			43,537.19		
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额			43,537.19		
变更用途的募集资金总额比例		-	其中：2024年1-9月			16,825.60		
			2023年			10,464.75		
			2022年			16,246.84		
序号	投资项 目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到 预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
		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 后 承 诺 投 资 金 额 与 实 际 投 资 金 额 的 差 额	
1	光伏组件智能保护及连接系统扩产项目	13,176.15	13,176.15	13,176.15	13,176.15	13,041.10	-135.05	2024年12月
2	研发中心建设项目	10,963.08	10,963.08	10,963.08	10,963.08	6,796.09	-4,166.99	2025年5月
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	—
4	超募资金	-	-	-	-	14,700.00	-	—
	尚未指定用途	-	-	-	1,671.03	-	-1,671.03	—
	合计	33,139.23	33,139.23	33,139.23	49,510.26	43,537.19	-5,973.07	—

注1、本公司光伏组件智能保护及连接系统扩产项目以及研发中心建设项目均在建设期。



编制单位：苏州汇源电子股份有限公司



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18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、清算等审计业务；出具有关报告；法律、行政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1月26日



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

说明

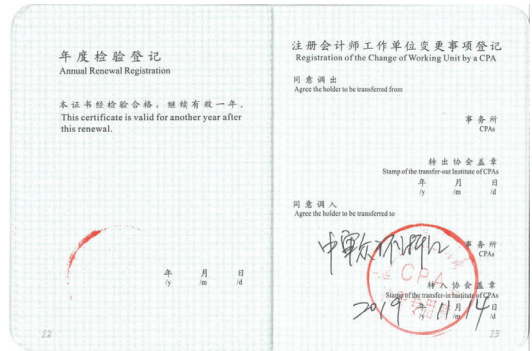
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



年检凭证

中国注册会计师协会

潘佳勇

会员编号 110101301406

最后年检时间	年检结果
2024年08月	年检通过

查询时间: 2024-10-15

- ### 历年记录
- 2023年 通过
2023-06-02
 - 2022年 通过
2022-06-23

1204



姓名 许言炎
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1988-08-18
 Date of birth _____
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 330481198808181215
 Identity card No. _____



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 / 月 / 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 / 月 / 日
/m /d

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 / 月 / 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 / 月 / 日
/m /d

10

年检凭证

中国注册会计师协会

许言炎

会员编号 330000015744

最后年检时间

2024年08月

年检结果

年检通过

查询时间: 2024-11-14

历年记录

2023年

通过

2023-05-25

2022年

通过

2022-06-23