

## 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

伊戈尔电气股份有限公司

容诚专字[2024]100Z1051 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

序号	内 容	页码
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	3-12



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]100Z1051 号

伊戈尔电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的伊戈尔电气股份有限公司（以下简称伊戈尔公司）董事会编制的截至 2024 年 11 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伊戈尔公司为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为伊戈尔公司申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是伊戈尔公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对伊戈尔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意见提供了合理的基础。



## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的伊戈尔公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了伊戈尔公司截至2024年11月30日止的前次募集资金使用情况。

（此页为伊戈尔电气股份有限公司容诚专字[2024]100Z1051号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

张莉萍



张莉萍

中国注册会计师：

韩松亮



韩松亮

中国注册会计师：

李嘉诚



李嘉诚

2024年12月09日





## 伊戈尔电气股份有限公司

### 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《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2024年11月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金情况

##### （一）2020年非公开发行股票

##### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1628号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）39,257,125股，每股发行价格12.21元，募集资金总额为人民币479,329,496.25元，扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元（不含税），募集资金净额为人民币468,314,215.93元。该募集资金已于2020年9月23日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了容诚验字[2020]518Z0037号《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》。

公司于2023年12月21日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目光伏发电并网设备智能制造项目已实施完毕并全部达到预定可使用状态、偿还银行贷款及补充流动资金已实施完毕，公司将募投项目予以结项并将节余募集资金996.06万元永久补充流动资金。

##### 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年11月30日，募集资金专户银行存款存放情况如下：

单位：人民币万元

项目	专户银行	募集资金账户	初始存入金额	截止日余额	备注
光伏发电并网设备智能制造项目	中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	44501001040054779	38,552.95	-	已销户
	招商银行股份有限公司佛山分行	757905135410288	-	-	已销户
偿还银行贷款及补充流动资金	招商银行股份有限公司佛山分行	757900173610688	8,278.47	-	已销户
合计			46,831.42	-	

## (二) 2022 年向特定对象发行股票

### 1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2414 号文),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)89,671,636股,每股发行价格13.19元,募集资金总额为人民币1,182,768,878.84元,扣除发行费用人民币19,992,740.95元(不含税),募集资金净额为人民币1,162,776,137.89元。该募集资金已于2023年8月4日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了容诚验字[2023]518Z0116号《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》。

### 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年11月30日,募集资金专项账户余额如下:

单位：人民币万元

项目/总户	专户银行	银行账号	初始存放金额	暂时补流	银行存款	合计	备注
中压直流供电系统智能制造建设项目	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	757906448310809	-	-	10,050.64	10,050.64	
智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目	中国农业银行南海分行	44501001040058937	-	2,700	104.89	2,804.89	
研发中心建设项目	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	757906017310616	-	12,000	1,053.99	13,053.99	

项目/总户	专户银行	银行账号	初始存放 金额	暂时 补流	银行存款	合计	备注
补充流动资金	上海浦东发展 银行股份有限 公司佛山大良 支行	125800788 013000001 06	-	-	-	-	已销户
募集资金总户	招商银行股份 有限公司佛山 北滘支行	757900173 610616	116,277.61	-	-	-	已销户
合计			116,277.61	14,700	11,209.51	25,909.51	

## 二、前次募集资金使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

#### 1、2020 年非公开发行股票

募集资金使用情况对照表见附件 1。

#### 2、2022 年向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表见附件 2。

### （二）前次募集资金变更情况

公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

不适用。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

#### 1、2020 年非公开发行股票

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### 2、2022 年向特定对象发行股票

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于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



金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的募投项目建设金额 2,714.48 万元和发行费用 284.48 万元。本次置换已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具容诚专字[2023]518Z0890 号《关于伊戈尔电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

## **(五) 闲置募集资金情况**

### **1、2020 年非公开发行股票**

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目已于 2023 年 12 月 21 日结项，目前不存在闲置募集资金。

### **2、2022 年向特定对象发行股票**

#### **(1) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 8 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下使用不超过 3.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计使用 2 亿元募集资金暂时补充流动资金，已归还 0.53 亿元至募集资金专用账户。

#### **(2) 用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 5.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于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募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品均已全部到期赎回。

截至 2024 年 11 月 30 日，尚未使用募集资金金额 25,909.51 万元，占前次募集资金总额的 21.91%，尚未使用的闲置募集资金将继续用于募投项目后续建设。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

##### 1、2020 年非公开发行股票

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况见附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

##### 2、2022 年向特定对象发行股票

“中压直流供电系统智能制造建设项目”“智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目”及“研发中心建设项目”尚在建设过程中，目前不产生效益，具体情况见附件 4。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

##### 1、2020 年非公开发行股票

“偿还银行贷款及补充流动资金项目”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，无法单独核算经济效益不适用。

## 2、2022 年向特定对象发行股票

“补充流动资金及偿还银行贷款”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，无法单独核算经济效益不适用。

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

不适用。

## 四、前次发行涉及以资产认购股份的情况说明

不适用。

附件：

- 1、2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表；
- 2、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表；
- 3、2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表；
- 4、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年十二月九日



附件 1:

## 2020 年非公开发行股票

### 募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 11 月 30 日

金额单位: 人民币万元

编制单位: 伊戈尔电气股份有限公司



募集资金总额: 46,831.42		已累计使用募集资金总额: 46,923.41						
变更用途的募集资金总额: 0.00		各年度使用募集资金总额:						
变更用途的募集资金总额比例: 0.00		2020 年度: 8,936.02 万元; 2021 年度: 10,757.05 万元; 2022 年度: 16,861.93 万元; 2023 年度: 10,368.41 万元。						
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			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	
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	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
光伏发电并网设备智能制造项	光伏发电并网设备智能制造项	38,552.95	38,552.95	38,644.94	38,552.95	38,552.95	38,644.94	2022 年 10 月 13 日
偿还银行贷款及补充流动资金项目	偿还银行贷款及补充流动资金项目	8,278.47	8,278.47	8,278.47	8,278.47	8,278.47	8,278.47	不适用
合计	合计	46,831.42	46,831.42	46,923.41	46,831.42	46,831.42	46,923.41	91.99



附件 3:

## 2020 年非公开发行股票

### 募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 11 月 30 日

金额单位: 人民币万元

实际项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 预计达产后净利润 5,607.11 万元/年	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
			2022 年	2023 年	2024 年 1-11 月		
光伏发电并网设备智能制造项	98.4%	预计达产后净利润 5,607.11 万元/年	-64.14	8,426.42	10,905.91	19,268.19	是
偿还银行贷款及补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			-64.14	8,426.42	10,905.91	19,268.19	

编制单位: 伊戈尔电气股份有限公司



附件 4:

## 2022 年向特定对象发行股票

### 募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 11 月 30 日

编制单位: 伊戈尔电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	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
中压直流供电系统智能制造建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

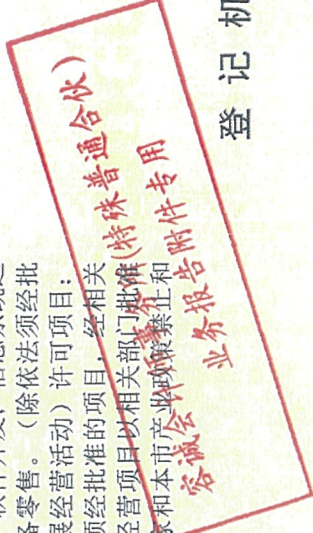
出资额 8420 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外  
经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件和许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关





证书序号: 0011869



# 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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局



二〇一三年六月十六日

中华人民共和国财政部制





姓名 张莉萍  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1984-12-18  
 Date of birth  
 工作单位 利安达会计师事务所有限责任公司  
 Working unit 深圳分所  
 身份证号码 654001198412184940  
 Identity card No.



证书编号: 110001540297  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2009年10月09日  
 Date of Issuance

张莉萍  
 110001540297  
 深圳市注册会计师协会



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

瑞祥会计师事务所 CPAs  
 深圳分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020年11月30日  
 ly m d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

瑞祥会计师事务所 CPAs  
 深圳分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020年11月30日  
 ly m d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名 韩松亮  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-07-02  
 Date of birth  
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码 410482198207026750  
 Identity card No.



深圳市注册会计师协会  
 110101300776  
 韩松亮



年度检验登记  
 Ann  
 本  
 年  
 月  
 日  
 After



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

瑞华会计师  
 (特普)深圳分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年8月14日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务  
 (特普)湖南分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年8月15日

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

中审众环会计师事务  
 (特普)深圳分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020年7月24日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师  
 (特普)深圳分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020年9月20日





姓名	李嘉诚
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1993-04-08
Date of birth	_____
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普
Working unit	通合伙) 深圳分所
身份证号码	430521199304080012
Identity card No.	_____



证书编号:  
No. of Certificate: 110100320399

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 2020 年 03 月 06 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



年 月 日