

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏州西典新能源电气股份有限公司

容诚专字[2025]215Z0056号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
2	前次募集资金使用情况专项报告	4-11



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]215Z0056号

苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“西典新能”）董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 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

本鉴证报告仅供西典新能为申请向特定对象发行股份之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为西典新能申请向特定对象发行股份所必备的文件，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》是西典新能董事会的责任，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

我们的责任是对西典新能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，后附的西典新能《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，公允反映了西典新能截



至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。



(此页无正文，为苏州西典新能源电气股份有限公司容诚专字[2025]215Z0056号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。)



中国注册会计师： 褚诗炜 
褚诗炜

中国注册会计师： 黄剑 
黄剑

中国·北京

中国注册会计师： 汪庆 
汪庆

2025 年 4 月 7 日



前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账情况

根据公司第一届董事会第六次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2064 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,040 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 29.02 元，共计募集资金为人民币 117,240.80 万元，扣除不含税的发行费用人民币 9,938.27 万元，实际募集资金净额为人民币 107,302.53 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2024]215Z0004 号《验资报告》。

（二）前次募集资金使用及结余情况

1、前次募集资金使用情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

2024 年 1 月，根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，公司和华泰联合证券分别与募集资金专户开户银行苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、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苏州虎丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或



子公司)一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止2024年末,《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》履行状况良好。

截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金57,478.27万元,尚未使用完毕募集资金51,310.46万元(含利息收入及现金管理本金及收益),公司相关募投项目的具体结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	107,302.53
减:置换预先投入募投项目的自筹资金	16,643.92
募投项目投入金额(募集资金到账后)	23,834.34
回购股份划出金额(注)	11,000.00
永久性补充流动资金使用金额	6,000.00
银行手续费支出	0.33
购买理财尚未赎回金额	36,302.86
加:理财收益及利息收入	1,459.69
应付未付的发行费用	26.83
截至2024年12月31日募集资金专户余额	15,007.59

注1:2024年公司实际使用超募资金回购股份金额为10,998.16万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),剩余款项于2025年2月转回募集资金专户。

注2:由于四舍五入原因,上表中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、前次募集资金的结余情况

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户中的存放情况如下:

单位:人民币万元

序号	户名	开户行	账号	2024年12月31日余额	备注
1	苏州西典新能源电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102170719200658362	3.69	无
2	苏州西典新能源电气股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	643488118	9,971.24	无



序号	户名	开户行	账号	2024年12月 31日余额	备注
3	苏州西典新能源电气股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行	86031110000180694	0.55	无
4	苏州西典新能源电气股份有限公司	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51608000001607	838.41	无
5	苏州西典新能源电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	32250198863600006899	4.55	无
6	苏州西典新能源电气股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行	8112001012500774936	1,724.02	无
7	苏州西典新能源电气股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	543080105073	1.28	无
8	成都西典新能汽车电子有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	643487400	1,170.22	募投项目实施主体
9	成都西典新能汽车电子有限公司	宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行	86011110000144017	—	募投项目实施主体
10	苏州西典新能源汽车电子有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州新区何山路支行	1102170719200657460	1,293.64	募投项目实施主体
合计				15,007.59	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司承诺投资项目为“年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目”、“成都电池连接系统生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（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

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2024 年 2 月 26 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《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在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,643.92 万元。



及支付发行费的自筹资金 124.40 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州西典新能源电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]215Z0084 号）。

（五）闲置募集资金情况说明

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，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》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。2024 年 3 月 14 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

公司于 2024 年 8 月 12 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，在原 30,000.00 万元额度基础上增加 40,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 70,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年 3 月 13 日内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。2024 年 8 月 30 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 36,302.86 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	理财余额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	赎回情况
民生银行 新区支行	FGG2406022/2024年对公 大额存单专属第10期（6个 月）	人民币存 款产品	10,085.87	2024/10/12	2025/4/12	1.80%	未到期



受托方	产品名称	产品类型	理财余额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	赎回情况
宁波银行虎丘支行	单位定期存款 r0320241014022871	单位定期存款	5,086.99	2024/10/12	2025/4/12	1.85%	未到期
苏州银行新区支行	2024年第1392期定制结构性存款（产品编号：202410183M0040012648）	保本浮动收益型产品	5,000.00	2024/10/21	2025/2/21	1.7%至2.43%	未到期
工商银行苏州新区支行	中国工商银行2024年第11期公司客户大额存单（3个月）苏B10108613	大额存单	1,000.00	2024/10/22	2025/1/22	1.15%	未到期
工商银行苏州新区支行	中国工商银行2024年第11期公司客户大额存单（6个月）苏B10108614	大额存单	2,500.00	2024/10/22	2025/4/22	1.35%	未到期
中国银行新区支行	（苏州）人民币对公结构性存款202418346（产品代码CSDVY202418346）	保本保最低收益型	3,630.00	2024/12/11	2025/3/10	0.85%或2.4767%	未到期
民生银行新区支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（定期开放型灵动款）（SDGB240002V）（代码：SDGB240002V）	保本浮动收益型	5,000.00	2024/12/6	无固定到期日，可随时支取	1.2%至1.9%	未到期
民生银行新区支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（定期开放型灵动款）（SDGB240001V）	保本浮动收益型	4,000.00	2024/12/13	无固定到期日，可随时支取	1.2%至1.9%	未到期
合计			36,302.86				

2、使用超募资金永久补充流动资金情况

公司于2024年4月22日召开第一届董事会第十五次会议，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》，同意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，拟使用超募资金人民币6,000.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了上述事项。

截至2024年12月31日，公司已使用超募资金实际补流6,000.00万元。

3、使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份

公司于2024年7月12日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，回购股份金额不低于人民币5,500万元（含），不超过人民币11,000万元（含）。



截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金回购股份金额 10,998.16 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目尚处于建设期，因此暂时尚未实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算；补充流动资金项目主要为满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目尚处于建设期，公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次发行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与已公开披露信息对照情况说明

公司已将上述募集资金实际使用情况与公司截至 2024 年 12 月 31 日止已公开披露信息有关内容进行核对，实际使用情况与已披露的相关内容一致。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会



2025 年 4 月 7 日



附件 2



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：苏州西成新能源电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	实际投资项目	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
					2022 年	2023 年	2024 年		
1	年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目		—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	注
2	成都电池连接系统生产建设项目		—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	注
3	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
4	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

注：截至 2024 年 12 月 31 日，“年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目”、“成都电池连接系统生产建设项目”尚处于建设期，因此暂时尚未实现效益。





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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8811.5 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 10
层 1001-1 至 1001-26

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
门批准后方可开展经营活动，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，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

2025 年 03 月 05 日



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘维
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

证书序号：0022650

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》。

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

中华人民共和国财政部制



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.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
y m d

2021 年 11 月 30 日
y m 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 月 日
y m 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 月 日
y m 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.

业务报告附件(特殊用)



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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

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

2018年1月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2018年1月20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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

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

2018年1月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2018年1月17日



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.



110100323978
深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance



姓名: 刘明
Full name: Liu Ming
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1991-10-16
Date of birth: 1991-10-16
工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所
Working unit: Anhui Accounting Firm (General Partnership) Anhui Branch
身份证号: 342427199110164878
Identity card No.: 342427199110164878



证书编号: 110100320424
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Issuance of CPAs

发证日期: 2020-03-16
Date of Issuance



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 月 日
y m 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 月 日
y m d

普通合伙)
7)