

欣灵电气股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

# 关于欣灵电气股份有限公司2024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[2025]第ZF10204号

欣灵电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气公司”）2024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、董事会的责任

欣灵电气公司董事会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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映欣灵电气公司2024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，欣灵电气公司2024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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了欣灵电气公司2024年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供欣灵电气公司为披露2024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：陈瑜

中国注册会计师：朱一山

中国·上海

二〇二五年四月十七日

## 欣灵电气股份有限公司 2024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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024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） 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意欣灵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[2022]1884号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,561.19万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币25.88元,募集资金总额为人民币66,283.60万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币59,432.85万元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2022]第ZF11295号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,存放在经董事会确定的募集资金专项账户中,并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

#### （二） 募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日,公司首发募集资金专户余额为人民币239,693.16元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额(元)
首发公开发行股票募集资金净额	594,328,544.36
2023年12月31日募集资金余额	392,441,486.92
加:本期利息收入扣除手续费	2,171,252.68
理财产品利息收入	145,890.01
减:2024年募投项目支出	53,088,936.45
永久补流资金转出	60,000,000.00
2024年12月31日募集资金余额	281,669,693.16
其中:理财产品、大额存单等现金管理	281,430,000.00
2024年12月31日募集资金专户余额	239,693.16

## 二、 募集资金存放和管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存款情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额
中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162753509557777	人民币	募集资金专项账户	注销
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	33050162753509559999	人民币	募集资金专项账户	注销
中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162753509569999	人民币	募集资金专项账户	注销
宁波银行股份有限公司温州分行	86010228808080000	人民币	募集资金专项账户	53,757.00
宁波银行股份有限公司温州分行	86040228808080707	人民币	募集资金专项账户	9,573.07
宁波银行股份有限公司温州分行	86030228808080808	人民币	募集资金专项账户	176,363.09
<b>合计</b>				<b>239,693.16</b>

## 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 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、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

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### (四) 对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加不超过人民币 10,000.00 万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

欣灵电气股份有限公司  
 2024年度  
 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

发行银行	产品名称	金额（元）	起始日	结束日	利率	是否赎回	实际收益（元）
宁波银行股份有限公司温州分行	大额存单	200,000,000.00	2024/5/27	2025/5/27	2.30%	否	未到期
宁波银行股份有限公司温州分行	大额存单	20,000,000.00	2024/7/19	2025/7/19	2.30%	否	未到期
宁波银行股份有限公司温州分行	大额存单	30,000,000.00	2024/7/19	2025/7/19	2.30%	否	未到期
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	42,000,000.00	2024/6/7	2024/7/19	1.50%	是	73,500.00
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/8/6	1.50%	是	62.50
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/8/12	1.50%	是	87.50
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/8/20	1.50%	是	120.83
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	6,100,000.00	2024/7/22	2024/8/21	1.50%	是	7,625.00
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	4,500,000.00	2024/7/22	2024/9/3	1.50%	是	8,062.50
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	290,000.00	2024/7/22	2024/9/4	1.50%	是	531.67
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/9/9	1.50%	是	204.17
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/9/23	1.50%	是	262.50
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	5,000,000.00	2024/7/22	2024/10/15	1.50%	是	17,708.33
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/10/17	1.50%	是	362.50
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	5,000,000.00	2024/7/22	2024/10/26	1.50%	是	20,000.00
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	490,000.00	2024/7/22	2024/10/29	1.50%	是	2,021.25
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/10/31	1.50%	是	420.83
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/11/12	1.50%	是	470.83
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	160,000.00	2024/7/22	2024/12/20	1.50%	是	1,006.67
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/12/26	1.50%	是	654.17
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	330,000.00	2024/7/22	2024/12/27	1.50%	是	2,172.50

欣灵电气股份有限公司  
2024年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

发行银行	产品名称	金额（元）	起始日	结束日	利率	是否赎回	实际收益（元）
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/12/30	1.50%	是	670.83
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	19,130,000.00	2024/7/22	--	1.50%	否	未到期
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	110,000.00	2024/7/22	2024/8/14	1.50%	是	105.42
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	580,000.00	2024/7/22	2024/8/15	1.50%	是	580.00
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/8/19	1.50%	是	116.67
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/9/10	1.50%	是	208.33
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	310,000.00	2024/7/22	2024/9/12	1.50%	是	671.67
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/10/18	1.50%	是	366.67
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/11/7	1.50%	是	450.00
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	320,000.00	2024/7/22	2024/11/12	1.50%	是	1,506.67
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	130,000.00	2024/7/22	2024/12/11	1.50%	是	769.17
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	300,000.00	2024/7/22	2024/12/26	1.50%	是	1,962.50
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	300,000.00	2024/7/22	2024/12/31	1.50%	是	2,025.00
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	7,150,000.00	2024/7/22	--	1.50%	否	未到期
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/8/28	1.50%	是	154.17
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/10/22	1.50%	是	383.33
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	100,000.00	2024/7/22	2024/12/24	1.50%	是	645.83
宁波银行股份有限公司温州分行	七天通知存款	5,150,000.00	2024/7/22	--	1.50%	否	未到期
合计：		349,050,000.00					145,890.01

公司 2024 年度累计购买理财产品的金额为 34,905.00 万元，累计收回理财产品的金额为 6,762.00 万元，累计收到理财产品利息收入 145,890.01 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 28,143.00 万元。

**(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**(六) 节余募集资金使用情况**

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

**(七) 超募资金使用情况**

公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,000.00万元永久补充流动资金。

报告期内，公司超募资金总额为20,199.85万元，本年度公司已使用超募资金6,000.00万元用于永久补充流动资金，其余超募资金共14,199.85万元均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。

**(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金23.97万元均存放于募集资金账户中。

**(九) 募集资金使用的其他情况**

报告期内，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**

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

2024年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告于2025年4月17日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

欣灵电气股份有限公司董事会

2025年4月17日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 欣灵电气股份有限公司

2024 年度

单位: 万元

募集资金总额			59,432.85			本年度投入募集资金总额		5,308.89			
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		26,282.99			
累计变更用途的募集资金总额			无								
累计变更用途的募集资金总额比例			无								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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											
工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目	否	27,003.00	27,003.00	3914.43	20,079.20	74.36%	2025/12/31	不适用	不适用	否	
电磁继电器、微动开关生产线建设项目	否	6,497.00	6,497.00	718.41	3,871.63	59.59%	2025/12/31	不适用	不适用	否	
智能型配电器生产线建设项目	否	5,733.00	5,733.00	676.05	2,332.16	40.68%	2025/12/31	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		39,233.00	39,233.00	5,308.89	26,282.99	66.99%					
超募资金投向											
尚未明确用途的超募资金	否	14,199.85	14,199.85								
归还银行贷款(如有)											
补充流动资金(如有)		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
超募资金投向小计		20,199.85	20,199.85	6,000.00	6,000.00						
合计		59,432.85	59,432.85	11,308.89	32,282.99						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2024 年 12 月 6 日, 公司召开第九届董事会第十四会议和第九届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定, 并在前期经过充分的可行性论证。自募投项目实施以来, 公司积极推进项目实施工作。在实际推进过程中, 受宏观经济形势及市场需求变动、设备采购交付周期等因										

(分具体项目)	素的影响,投资进度较原计划有所延缓,预计无法在原计划内达到预定可使用状态。为维护公司及全体股东的利益,确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司根据目前募投资项目实际建设情况和投资进度,经审慎研究,在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,对上述募投资项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年12月06日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-044)。项目尚未完成,无法预计收益。
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	公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议,并于2024年5月15日召开了2023年年度股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币6,000.00万元永久补充流动资金。 截至2024年12月31日,公司已使用超募资金6,000.00万元用于永久补充流动资金,其余超募资金均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议,并于2024年5月15日召开了2023年年度股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2024年5月17日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议,审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意公司增加不超过人民币10,000.00万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。尚未使用的募集资金23.97万元均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无