

关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字（2025）3600112号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1

关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2025）3600112 号

上海威贸电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海威贸电子股份有限公司（以下简称“上海威贸电子公司”）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，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，是上海威贸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《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上海威贸电子公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了上海威贸电子公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供上海威贸电子公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 刘美 

刘 美

中国注册会计师: 刘毅 

刘 毅

中国·武汉

2025年04月24日

上海威贸电子股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额为 194,005,477.44 元，其中超募资金为 14,005,477.44 元。

公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字[2022]第 ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金使用情况及余额

公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元（含超募资金），扣除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司募集资金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用本次股票发行募集资金 151,568,626.57 元，其中用于新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为 29,983,445.34 元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项目追加投资的自筹资金）金额为 47,620,310.08 元，用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元，用于补充流动资金

43,964,871.15 元。募集资金账户累计取得利息收入扣除手续费等的金额为 4,254,222.35 元，实际尚未使用的募集资金余额为 46,691,333.22 元。

(三) 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存储情况

单位：人民币元

银行名称	账号	金额
中国银行上海青浦支行营业部	453382584445	1,062,795.38
中国农业银行股份有限公司上海练塘支行	03861500040115052	2,628,537.84

注：另有 4,300 万元用于进行现金管理尚未转回银行账户。

二、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，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第二十二次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储管理，在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守相关制度，切实保护公司和股东的合法权益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。募投项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

2022 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 40,784,988.77 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用 2,470,137.06 元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对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情况进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 916 期收益凭证产品	10,000,000.00	2024 年 2 月 2 日	2024 年 3 月 6 日	保本浮动收益	5.00%
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 992 期收益凭证产品	10,000,000.00	2024 年 3 月 15 日	2024 年 4 月 16 日	保本浮动收益	2.20%
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 1042 期收益凭证产品	10,000,000.00	2024 年 4 月 18 日	2024 年 5 月 22 日	保本浮动收益	4.95%
中信证券	券商收益凭证	寰球商品 212 期收益凭证	10,000,000.00	2024 年 4 月 30 日	2024 年 7 月 30 日	保本浮动收益	1.68%
华泰证券	券商收益凭证	华泰晟益 24540 号	10,000,000.00	2024 年 5 月 21 日	2024 年 10 月 21 日	保本浮动收益	4.30%
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 1135 期收益凭证产品	10,000,000.00	2024 年 5 月 28 日	2024 年 7 月 2 日	保本浮动收益	4.15%
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 1254 期收益凭证	20,000,000.00	2024 年 7 月 3 日	2024 年 9 月 4 日	保本浮动收益	4.20%
中国农业银行	通知存款	农行通知存款	26,000,000.00	2024 年 7 月 19 日	2024 年 8 月 28 日	固定收益	1.24%
华泰证券	券商收益凭证	华泰恒益 24035 号收益凭证	10,000,000.00	2024 年 8 月 7 日	2024 年 9 月 9 日	固定收益	1.90%
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 1458 期收益凭证	20,000,000.00	2024 年 9 月 6 日	2024 年 11 月 27 日	保本浮动收益	4.00%

华泰证券	国债逆回购	国债逆回购 R007	10,000,000.00	2024年9月13日	2024年9月19日	固定收益	1.89%
华泰证券	国债逆回购	国债逆回购 GC003	10,000,000.00	2024年9月27日	2024年9月30日	固定收益	3.00%
华泰证券	国债逆回购	国债逆回购 GC001	10,006,000.00	2024年9月30日	2024年10月8日	固定收益	3.16%
华泰证券	国债逆回购	国债逆回购 GC001	13,000,000.00	2024年10月9日	2024年10月10日	固定收益	2.23%
华泰证券	国债逆回购	国债逆回购 GC001	13,000,000.00	2024年10月11日	2024年10月14日	固定收益	1.93%
申万宏源 证券	券商收益凭证	龙鼎定制1558期收益凭证	13,000,000.00	2024年10月15日	2024年11月20日	保本浮动收益	3.90%
华泰证券	国债逆回购	国债逆回购 GC001	10,000,000.00	2024年10月25日	2024年10月28日	固定收益	1.83%
华泰证券	国债逆回购	国债逆回购 GC007	10,000,000.00	2024年10月28日	2024年11月4日	固定收益	1.92%
华泰证券	券商收益凭证	华泰恒益24055号收益凭证	10,000,000.00	2024年11月6日	2024年12月30日	固定收益	1.95%
申万宏源 证券	券商收益凭证	龙鼎定制1694期收益凭证	10,000,000.00	2024年11月26日	2024年12月31日	保本浮动收益	4.00%
申万宏源 证券	券商收益凭证	龙鼎定制1693期收益凭证	20,000,000.00	2024年11月29日	2024年12月31日	保本浮动收益	3.95%
申万宏源 证券	券商收益凭证	龙鼎定制1707期收益凭证	3,000,000.00	2024年12月2日	2025年1月8日	保本浮动收益	3.95%
华泰证券	国债逆回购	国债逆回购 GC007	10,000,000.00	2024年12月31日	2025年1月7日	固定收益	1.98%

公司于2024年3月14日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024年3月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事对

该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。具体内容详见北京证券交易所网站(www.bse.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-010)。公司不存在质押上述理财产品的情况。

2024年7月19日至2024年8月28日期间,公司因购买银行通知存款产品导致募集资金现金管理余额达到6,600万元,超出股东大会审议授权额度600万元。公司于2025年2月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,于2025年2月25日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理超出授权额度的事项进行了补充确认。

(五) 超募资金使用情况

公司2022年7月22日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2022年8月8日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案,同意公司使用超募资金人民币14,005,477.44元用于补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议,并发表了专项核查意见。截至2024年12月31日,超募资金已使用金额为13,964,871.15元,占该项目总金额比例为99.71%。公司不存在使用超募资金进行财务性投资或高风险投资的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定对募集资金进行使用管理。除本报告三、(四)使用闲置募集资金进行现金管理超过股东大会授权额度的事项外,公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在其他问题。

上海威贸电子股份有限公司董事会

2025年4月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：上海威贤电子股份有限公司

募集资金净额			194,005,477.44	本年度投入募集资金总额			27,278,959.51	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			151,568,626.57	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
新建厂房项目	否	30,000,000.00	-	29,983,445.34	99.94	2022/12/31	是	否
新建厂房项目增加投资	否	90,000,000.00	27,278,959.51	47,620,310.08	52.91	-	不适用	否
偿还银行贷款	否	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00	-	不适用	否
补充流动资金	否	44,005,477.44	-	43,964,871.15	99.91	-	不适用	否
合计		194,005,477.44	27,278,959.51	151,568,626.57	-			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致					
可行性发生重大变化的具体情况说明			无					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2022年3月7日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额40,784,988.77元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,470,137.06元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对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情况进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至2024年12月31日，公司预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			无					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			公司于2024年3月14日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024年3月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。报告期内，公司累计使用约2.78亿元进行现金管理，截至报告期末，除一期300万元的收益凭证及一笔1,000万元的国债逆回购未到期外，其余产品均已到期收回，该两笔产品也分别于2025年1月7日与1月8日收回。另有3,000万元用于购买收益凭证的资金，于2024年12月31日非交易时间到账公司证券账户，已于2025年1月2日转回对应募集资金银行账户。其中，2024年7月19日至2024年8月28日期间，公司因购买银行通知存款产品导致募集资金现金管理余额达到6,600万元，超出股东大会审议授权额度600万元。公司于2025年2月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，于2025年2月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理超出授权额度的事项进行了补充确认。					
超募资金投向			不适用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明			公司2022年7月22日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2022年8月8日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金人民币14,005,477.44元用于补充流动资金。					
募集资金其他使用情况说明			截至本报告披露日，公司募投项目“新建厂房项目”和“新建厂房项目增加投资”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将上述项目结项并将节余募集资金（含利息收入及资金管理收益，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行专户资金余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营。上述事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。					

注：1、“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
2、募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。