

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

苏州西典新能源电气股份有限公司

容诚专字[2025]215Z0005号

容诚会计  
司

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	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-11



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]215Z0005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 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 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年度报告披露之目的使用，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年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了西典新能 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。





(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]215Z0005号募集资金存放与实际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: 褚诗炜   
褚诗炜

中国注册会计师: 黄剑   
黄剑

中国注册会计师: 汪庆   
汪庆

2025年3月28日



## 苏州西典新能源电气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2064号文《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》核准，公司首次公开发行普通股（A股）4,040.0000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币29.02元，募集资金总额人民币117,240.80万元，扣除发行费用合计9,938.27万元后的募集资金净额为107,302.53万元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

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。

## 二、募集资金管理情况

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，募集资金存储情况如下：

金额单位：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
3	苏州西典新能源电气	宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行	8603111000180694	0.55	无



序号	户名	开户行	账号	2024年12月31日余额	备注
	股份有限公司	丘支行			
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	5160800001607	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	成都西典新能源汽车电子有限公司	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	成都西典新能源汽车电子有限公司	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	

### 三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币57,478.27万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

#### （一）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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）。

#### （二）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，包括但不限于银





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
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	聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率结构性存款（定期开	保本浮动 收益型	5,000.00	2024/12/6	无固定到 期日，可随	1.2%至 1.9%	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
支行	放型灵动款) (SDGB240002V)(代码: SDGB240002V)				时支取		
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				

### (三) 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。

### (四) 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)。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况;公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。



## 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年3月28日,华泰联合证券有限责任公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于苏州西典新能源电气股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》,专项核查报告认为,西典新能严格执行募集资金专户存储制度,有效执行监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2024年12月31日,西典新能不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对西典新能在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

### 附表1: 募集资金使用情况对照表

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会



2025年3月28日



附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				107,302.53		本年度投入募集资金总额				57,478.27			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				57,478.27			
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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	
年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目	否	21,859.14	不适用	21,859.14	17,199.98	17,199.98	-4,659.16	78.69	2025 年第四季度	不适用	不适用	否	
成都电池连接系统生产建设项目	否	38,515.54	不适用	38,515.54	3,947.93	3,947.93	-34,567.61	10.25	2025 年第四季度	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	否	6,591.84	不适用	6,591.84	861.65	861.65	-5,730.19	13.07	2026 年第四季度	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	20,000.00	不适用	20,000.00	18,468.71	18,468.71	-1,531.29	92.34	不适用	不适用	不适用	否	



承诺募 投资项目 小计		86,966.52	—	86,966.52	40,478.27	40,478.27	-46,488.25	46.54	—	—	—	—
超募资 金		20,336.01	—	20,336.01	17,000.00	17,000.00	-3,336.01	83.6	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	107,302.53	—	107,302.53	57,478.27	57,478.27	-49,824.26	53.57	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	公司鉴于薄膜和直焊技术目前处于新老技术迭代期，综合考虑其迭代进度及新技术产线投入的节奏，调整了项目实施进度。在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，将“年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期自 2024 年第四季度延期至 2025 年第四季度，该项目延期事项已经 2024 年 12 月 24 日公司召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（一）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	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用超募资金永久补充流动资金情况”											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份”											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：由于四舍五入原因，上表中本年度及累计投入募集资金总额与前文募集资金使用及结余情况表各分项之和之间可能存在尾差。





# 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文件或许可证件为准）（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

2025年03月05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》。

发证机关: 北京市财政局

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制



## 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

会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用



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.: \_\_\_\_\_



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.

证书编号:  
No of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
 Date of issuance: \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ m \_\_\_\_\_ d

2021年 11月 30日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership)  
 年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 审计报告附件专用

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.

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

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



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  
年 月 日

6

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  
年 月 日

7



姓名 黄红  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1987-03-08  
Date of birth  
工作单位 北京天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分公司  
Working unit  
身份证号码 340826198703084813  
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

华普天健会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018 年 9 月 20 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018 年 9 月 20 日

12

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

容诚会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017 年 1 月 17 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容诚安徽分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017 年 1 月 17 日

13

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

证书编号:  
No. of Certificate  
110100323978  
发证日期:  
Date of Issuance



110100323978

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

4

5



姓名 Full name 王斌  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1991-10-10  
 工作单位 Working unit 安徽省注册会计师协会  
 身份证号码 Identity card No. 342427199110105437X



(普通合伙)  
)

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 Institute of CPAs

发证日期: 2020年03-16日  
 Date of issuance y m d

2021年11月10日  
 y m d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用

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 (his renewal).

年 月 日  
 y m d

年 月 日  
 y m d