

无锡隆盛科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]0011640 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

无锡隆盛科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2021 年 9 月 30 日)

| | 目 录 | 页 次 |
|----|---------------------------------|-----|
| 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 二、 | 无锡隆盛科技股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 | 1-6 |

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021] 0011640 号

无锡隆盛科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称隆盛科技公司）编制的截止 2021 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

隆盛科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆盛科技公司《前次募集资金使用情况专项报告》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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对隆盛科技公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，隆盛科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了隆盛科技公司截止 2021 年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供隆盛科技公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为隆盛科技公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

潘永祥

中国·北京

中国注册会计师：

姚植基

二〇二一年十月十五日

无锡隆盛科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经深圳证券交易所同意，并经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2119号）核准，本公司由主承销商华英证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,416,666股，发行价格为每股人民币22.08元。截至2020年9月25日止，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,416,666股，募集资金总额为人民币229,999,985.28元。华英证券有限责任公司扣除保荐和承销费6,000,000.00元后的募集资金人民币223,999,985.28元，于2020年9月25日存入本公司账户。本次发行不含税发行费用合计为7,040,819.94元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为222,959,165.34元。

截止2020年9月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020]000582号”验资报告。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 2801011880002453191 | 175,024,378.04 | 27,765,714.08 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司无锡分行新区支行 | 510902366710708 | 48,975,607.24 | 838,762.29 | 活期 |
| 合计 | | 223,999,985.28 | 28,604,476.37 | |

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年 10 月 19 日本公司第三届董事会第十九次会议决议，以募集资金 5,102.64 万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,102.64 万元。其中：新能源汽车驱动电机马达铁芯年产 120 万套项目 4,292.59 万元；年产 9 万套天然气喷射气轨总成项目 810.05 万元。

公司监事会、独立董事、保荐机构华英证券有限公司均发表了明确同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡隆盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（大华核字[2020]007904 号）。

公司已于 2020 年 10 月划转了上述募集资金。

(四) 闲置募集资金使用情况

根据 2020 年 10 月 29 日本公司第三届董事会第二十次会议决议，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构华英证券有限责任公司均发表了同意意见。

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

单位：人民币万元

| 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 | 预期收益率 | 起息日 | 止息日 | 天数 | 实际收益 | 期末余额 |
|------------|------------------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|-----|--------|------|
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证"收益宝" "1 号 | 保本型固定收益凭证 | 5,000.00 | 3.70% | 2020/11/4 | 2021/5/11 | 188 | 96.00 | |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证"收益宝" "16 号 | 保本浮动收益凭证 | 5,000.00 | 5.40% | 2020/11/4 | 2020/12/8 | 34 | 25.89 | |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证"收益宝" "16 号 | 保本浮动收益凭证 | 5,000.00 | 6.40% | 2020/12/11 | 2021/1/7 | 27 | 24.55 | |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证"收益宝" "16 号 | 保本浮动收益凭证 | 5,000.00 | 4.80% | 2021/1/13 | 2021/6/8 | 146 | 96.66 | |
| | 小计 | | 20,000.00 | | | | | 243.10 | |

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(三) 未能实现承诺收益的说明

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

| 项目 | 金额(人民币元) |
|-------------------------|----------------|
| 前次募集资金净额 | 222,959,165.34 |
| 减: 已使用募集资金 | 197,248,982.78 |
| 加: 理财收益、利息收入扣除手续费等 | 2,894,293.81 |
| 募集资金余额 | 28,604,476.37 |
| 2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额 | 28,604,476.37 |
| 未使用金额及占前次募集资金总额的比例 | 12.83% |
| 未使用原因 | 募投项目尚在建设中 |
| 剩余资金使用计划和安排 | 继续用于募投项目 |

无锡隆盛科技股份有限公司(盖章)

二〇二一年十一月十一日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡隆盛科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金净额：22,295.92 | | | | | | 已累计使用募集资金净额：19,724.90 | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额： | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | | | | 2020 年：10,751.12 | | | | |
| | | | | | | 2021 年 1-9 月：8,973.78 | | | | |
| 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） | |
| 序号 | 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 | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1 | 新能源汽车驱动电机马 达铁芯项目 | 新能源汽车驱动电机马 达铁芯项目 | 16,416.13 | 16,416.13 | 16,416.13 | 16,416.13 | 16,416.13 | 13,937.03 | -2,479.10 | 已批量投产， 完全达产预计 2024 年 |
| 2 | 天然气喷射气轨总成项 目 | 天然气喷射气轨总成项 目 | 3,379.79 | 3,379.79 | 3,379.79 | 3,379.79 | 3,379.79 | 3,287.87 | -91.92 | 已小批量投 产，完全达产 预计 2024 年 |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 不适用 |
| | 合计 | | 22,295.92 | 22,295.92 | 22,295.92 | 22,295.92 | 22,295.92 | 19,724.90 | -2,571.02 | |

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：无锡隆盛科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资 项目累计产 能利用率 | 最近三年承诺效益 | | | 最近两年一期实际效益 | | | 截止日累计 实现效益 | 是否达到预 计效益 |
|--------|-----------------|------------------------|----------|---------|---------|------------|---------|-----------------|---------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年 1-9 月 | | |
| 1 | 新能源汽车驱动电机马达铁芯项目 | 62.18%（注 1） | 不适用 | -416.10 | 266.87 | 不适用 | 24.53 | 494.84 | 519.37 | 是 |
| 2 | 天然气喷射气轨总成项目 | 69.71% | 不适用 | 66.23 | 254.69 | 不适用 | -27.04 | 304.01 | 276.97 | 注 2 |
| 3 | 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 | 不适用 | 注 3 |
| | 合计 | | | -349.87 | 521.56 | | -2.51 | 798.85 | 796.34 | |

注 1：根据新能源汽车驱动电机马达铁芯项目生产线设计产能以及 2021 年 1-9 月份实际产量计算，2021 年 1-9 月产能利用率为 62.18%。随着公司技术人员对设备进行不断调试以提升良品率和生产效率，2021 年 9 月份产能利用率为 119.16%。

注 2：天然气喷射气轨总成项目，于 2020 年 12 月底实现小批量投产，投产日期较计划有所延迟，导致 2020 年度未能实现承诺效益。2021 年 1-9 月份实现经济效益 304.01 万元，达到预计经济效益。

注 3：补充流动资金，增加了公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。