

宁波球冠电缆股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2020 年度

关于宁波球冠电缆股份有限公司2020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[2021]第ZF10214号

宁波球冠电缆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020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、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统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，以在所有重大方面如实反映贵公司2020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，贵公司2020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和全国中小企业股份转让系统的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2020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：钟建栋

中国注册会计师：张俊慧

中国·上海

二〇二一年三月二十九日

宁波球冠电缆股份有限公司 2020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和全国中小企业股份转让系统的相关规定，本公司就2020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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169号《关于核准宁波球冠电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股4,000万股，发行价格为9.10元/股，募集资金总额为364,000,000.00元，扣除保荐承销发行费用人民币23,007,547.17元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币7,820,754.71元，实际募集资金净额为333,171,698.12元。

上述募集资金到位情况已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[2020]第ZF10642号《验资报告》。

(二) 2020年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日止，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	333,171,698.12
加：募集资金及现金管理利息收入	625,981.39
减：累计使用募集资金金额	249,595,877.05
加：自有资金投入尚未置换金额	8,359,369.26
减：账户管理费用	150.00
等于：募集资金余额	92,561,021.72
其中：自有资金投入尚未置换的募集资金金额	8,359,369.26
尚未使用募集资金余额	84,201,652.46
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金余额	20,000,000.00
减：用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金余额	49,552,171.33
等于：募集资金账户余额	23,008,850.39

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

本公司已按照全国中小企业股份转让系统的相关规定，制定了《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司董事会为本次募集资金批准在工商银行北仑分行开设了专项账户，活期存款账户账号为：3901190029200013984；在中国银行宁波科技支行开设了专项账户，活期存款账户账号为：388378190997；在交通银行宁波北仑支行开设了专项账户，活期存款账户账号为：332006292013000167886。

本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及工商银行北仑经济技术开发区支行、中国银行宁波科技支行、交通银行宁波小港支行于 2020 年 7 月 7 日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，本公司、浙商证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

(二) 募集资金专户存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额	备注
工商银行北仑经济技术开发区支行	3901190029200013984	活期户	4,026,226.19	
中国银行宁波科技支行	388378190997	活期户	1,445,027.73	
交通银行宁波小港支行	332006292013000167886	活期户	17,537,596.47	
合计			23,008,850.39	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 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

本公司不存在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

自 2020 年 4 月起至 2020 年 7 月止募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目”已先期投入 835.94 万元；募集资金到位后，公司以 835.94 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具信会师报字[2021]第 ZF10010 号《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了该事项。截止 2020 年 12 月 31 日，该金额尚在募集资金余额中。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年10月26日，本公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

截至2020年12月31日止，公司使用闲置募集资金4,955.22万元补充流动资金。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年7月31日，本公司审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

截至2020年12月31日止，公司暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

单位：人民币元

银行	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司北仑经济技术开发区支行	7天通知存款	定期存款	20,000,000.00	无固定期限	1.89%
合计			20,000,000.00		

(六) 节余募集资金使用情况

本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目节余资金情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司合计超募资金 121.50 万元，本公司 2020 年度不存在使用超募资金的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

(九) 募集资金使用的其他情况

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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本公司报告于 2021 年 3 月 29 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

宁波球冠电缆股份有限公司
2021年3月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波球冠电缆股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		33,317.17				本年度投入募集资金总额	24,959.59			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	24,959.59			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1. 城市轨道交通及装 备用环保型特种电缆 建设项目	否	13,261.37	13,261.37	6,786.28	6,786.28	51.17	不适用	不适用	不适用	否
2. 电线电缆研发中心 建设项目	否	1,934.30	1,934.30	191.81	191.81	9.92	不适用	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	17,981.50	17,981.50	99.90	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		33,195.67	33,195.67	24,959.59	24,959.59	75.19				否
超募资金投向										
1. 补充流动资金	否	121.50	121.50				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		121.50	121.50							
合计		33,317.17	33,317.17	24,959.59	24,959.59	74.92				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	本公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司合计超募资金 121.50 万元；本公司 2020 年度不存在使用超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入，承诺投资项目中“城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目”前期已用自筹资金投入 835.94 万元，募集资金到位后，公司以 835.94 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具信会师报字[2021]第 ZF10010 号《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了该事项。截止 2020 年 12 月 31 日，该金额尚在募集资金余额中。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 10 月 26 日，本公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金 4,955.22 万元补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年 7 月 31 日，本公司审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金 2,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。