

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2022-017

杭州柯林电气股份有限公司 2021年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]607号》《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所《2022年1月17日上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)和《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)的前提下,将募集资金存入募集资金专户,募集资金专户存储情况如下:

截至2021年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	序号	金额(万元)
募集资金净额	A	39,120.11
截至期初累计发生额	B1	-
利息收入净额	B2	-
本期发生额	C1	9,976.14
利息收入净额	C2	214.28
期末募集资金净额	D1=B1+C1+B2	9,976.14
截至期末累计发生额	D2=D1+C2	214.28
利息收入净额	D3=C3	20,000.00
应结未结募集资金	E=A-D1-D2-D3	9,358.25
实际使用募集资金	F=E	9,358.25
差异	G=A-F	-

(二)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2022年12月修订)《上市公司募集资金管理办法》(2022年12月修订)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)和《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)的前提下,将募集资金存入募集资金专户,募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	12020020980016942	62,174,115.29	活期存款
浙江稠州商业银行股份有限公司杭州支行	3310011610120100028158	31,377,037.95	活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州拱墅支行	1202030279902588812	31,314.40	活期存款
合计		93,582,467.64	

二、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件1
募集资金使用情况的说明及说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(四)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(五)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(六)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(七)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(八)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(九)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(十)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(十一)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(十二)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(十三)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(十四)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(十五)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(十六)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(十七)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(十八)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(十九)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(二十)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(二十一)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(二十二)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(二十三)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

(二十四)募集资金使用情况的说明
截至2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,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且已支付费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意的意见。

如在本次披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、发行可转债利息调整、股权激励计划行权等导致总股本发生变动的,公司将继续按照总股本占权数,对原计划进行调整和分配,以确保总股本占权数不变。

(一)董事会的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月19日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见
独立董事认为:2021年度利润分配方案符合公司实际情况,在基于长远和可持续发展的战略前提下,充分考虑和平衡了业务发展及股东利益之间的关系。利润分配方案的实施有利于公司持续、健康发展,体现了对投资者的合理回报,符合公司全体股东的利益。独立董事一致同意该议案并支持该预案符合相关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意公司2021年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见
公司于2022年4月19日召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑公司经营发展和股东合理回报,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意该议案。

(四)风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、经营情况等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(五)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

杭州柯林电气股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2022-016
杭州柯林电气股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二、会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

六、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

七、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

八、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

九、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十一、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十二、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十三、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十四、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十五、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十六、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十七、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十八、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十九、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十一、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十二、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十三、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十四、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十五、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

二、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全资金管理的审批和执行程序,有效防范和规范运行资金管理的行为,确保资金安全。
三、公司将严格遵守《上市公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)和《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)的规定,结合公司实际情况,制定《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

三、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

六、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

七、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

八、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

九、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十一、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十二、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十三、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十四、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十五、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十六、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十七、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十八、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

十九、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十一、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十二、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十三、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十四、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十五、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十六、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十七、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十八、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二十九、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三十、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三十一、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三十二、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三十三、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三十四、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三十五、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三十六、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三十七、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三十八、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三十九、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四十、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四十一、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四十二、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四十三、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四十四、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四十五、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四十六、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四十七、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四十八、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四十九、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五十、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五十一、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五十二、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五十三、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五十四、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五十五、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五十六、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五十七、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五十八、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

五十九、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

六十、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

六十一、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

六十二、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

六十三、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

六十四、会计师事务所的审计服务情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)