

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中国电器科学研究院股份有限公司

### 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“中国电研”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对中国电研2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922号），中国电研于2019年10月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）50,000,000.00股，每股发行价格为18.79元，募集资金总额为93,950.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为85,800.13万元，上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2019）验字第61008086\_A04号《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议、四方监管协议。

##### （二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

项目	金额（元）
截至2019年10月31日止募集资金总额	939,500,000.00
减：承销费用（不含增值税）	66,474,056.60
2019年10月31日公司收到募集资金金额	873,025,943.40
减：本期支付其他发行费用	10,083,018.89
实际募集资金净额	862,942,924.51
减：补充流动资金投入（注1）	209,020,000.00

减：购买现金管理产品	580,000,000.00
减：银行手续费	216.57
加：收到银行利息	1,436,678.34
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	75,359,386.28

注1：公司承诺补充流动资金总额人民币20,905.89万元，截至2019年12月31日累计已补充流动资金人民币20,902.00万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，中国电研已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等法律法规的要求，制定了《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

根据《募集资金管理办法》，中国电研开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### （二）募集资金监管情况

经公司董事会审议通过，公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、招商银行股份有限公司广州滨江东支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行开设了募集资金存放专项账户，并与保荐机构及上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述信息已于《中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》中披露。

2019年12月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案》和《关于向全

资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司（以下简称“威凯检测”）为募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向全资子公司威凯检测和广州擎天材料科技有限公司（以下简称“擎天材料”）提供借款用于实施募投项目。

2019年12月30日，公司及全资子公司威凯检测与中信建投证券、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司威凯检测与中信建投证券、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投证券、中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

### （三）募集资金在专项账户的存放情况

序号	公司名称	开户行	账号	余额（元）
1	中国电器科学研究院股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201140663	25,436,114.58
2	中国电器科学研究院股份有限公司	招商银行股份有限公司广州滨江东支行	999005900510606	6,411,032.32
3	中国电器科学研究院股份有限公司	中国银行股份有限公司广州海珠支行	628872433688	43,512,239.38
4	威凯检测技术有限公司	中国银行股份有限公司广州海珠支行	684772615767	0.00
5	威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司广州滨江东支行	120907188910202	0.00
6	广州擎天材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201142068	0.00
7	擎天材料东莞分公司	中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201141716	0.00
<b>合计</b>				<b>75,359,386.28</b>

#### （四）募集资金进行现金管理情况

第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，第一届监事会第四次会议审议通过了上述议案。会议同意公司使用额度不超过人民币5.8亿元的闲置募集资金在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保资金安全的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、与项目资金安排相匹配、收益更高的现金管理产品，同意具体现金管理方案由公司财务管理部提出，并提交财务总监审批后实施。

截至2019年12月31日，中国电研使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：

产品名称	类型	金额(人民币万元)	起止时间	期限(天)	预期年化收益率	是否到期
招商银行挂钩黄金三层区间十二个月结构性存款	结构性存款	4,000.00	2019.12.27至2020.12.17	366	1.75%-3.85%	否
招商银行挂钩黄金三层区间九个月结构性存款	结构性存款	3,000.00	2019.12.17至2020.9.17	275	1.55%-3.95%	否
招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	结构性存款	3,000.00	2019.12.17至2020.6.17	183	1.55%-3.9%	否
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	19,000.00	2019.12.17至2020.3.17	91	1.35%-4.0%	否
招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款	结构性存款	3,000.00	2019.12.17至2020.2.17	62	1.35%-3.8%	否
人民币挂钩型结构性存款	结构性存款	5,000.00	2019.12.19至2020.3.18	90	1.3%-5.9%	否
人民币挂钩型结构性存款	结构性存款	5,000.00	2019.12.19至2020.3.18	90	1.3%-5.9%	否
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	结构性存款	16,000.00	2019.12.19至2020.3.20	91	1.35%-3.7%	否
合计		58,000.00	-	-	-	-

截至2019年12月31日，中国电研进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币580,000,000.00元。2019年度，中国电研使用闲置募集资金进行现金管理尚未收到投资收益。

### 三、重大风险事项

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至2019年12月30日，中国电研以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币65,050,895.86元，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2020）专字第61008086\_A03号鉴证报告，具体情况如下表所示：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	以自筹资金预先投入募投项目的金额	募集资金可置换金额
1	重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目	325,684,000.00	8,159,610.98	8,159,610.98
2	擎天聚酯树脂项目	185,000,000.00	122,065,126.15	56,891,284.88
合计		510,684,000.00	130,224,737.13	65,050,895.86

2019年度，中国电研未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。本次公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为65,050,895.86元。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日，中国电研未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2019年12月31日，中国电研利用闲置募集资金进行现金管理的情况详见“二、募集资金存放和管理情况”之“（四）募集资金进行现金管理情况”。

## （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

## （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

## （七）结余募集资金使用情况不适用

不适用。

#### （八）募集资金使用的其他情况

无。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，中国电研未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目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

2019年度，中国电研按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

### 六、保荐机构的核查工作

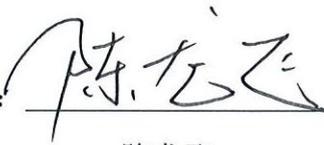
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对中国电研募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、中国电研关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与中国电研相关人员沟通交流等。

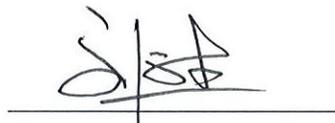
### 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至2019年12月31日，中国电研募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2019年12月31日，中信建投证券对中国电研募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人:   
陈龙飞

  
刘连杰



附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用）				86,294.29	本年度投入募集资金总额					20,902.00	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					20,902.00	
变更用途的募集资金总额比例				-							
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(1)	调整后投资总额	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)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	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
电器质量基础技术研发能力提升	否	14,320.00	14,320.00	-	-	14,320.00	-	2022年3月31日	-	不适用	否
重大技术装备环境适应性公共技术服务平台	否	32,568.40	32,568.40	-	-	32,568.40	-	2022年3月31日	-	不适用	否
擎天聚酯树脂项目	否	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	-	2020年5月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	20,905.89	20,905.89	20,902.00	20,902.00	3.89	99.98	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	86,294.29	86,294.29	20,902.00	20,902.00	65,392.29	24.22	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				本年度不存在未达到计划进度的情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				参见前述专项报告“三、(二).募投项目先期投入及置换情况”相关内容。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况				详见“二、募集资金存放和管理情况”之“(四)募集资金进行现金管理情况”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							
募集资金节余的金额及形成原因				不适用。							
募集资金投资项目实施地点变更情况				本年度不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。							
募集资金其他使用情况				本年度不存在募集资金其他使用情况。							