

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
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

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》、《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对中国电研2020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

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年9月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年10月16日《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）核准，同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为人民币18.79元/股，募集资金总额为人民币939,500,000.00元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣减承销费人民币66,474,056.60元（不含增值税）后的资金总额计人民币873,025,943.40元于2019年10月31日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行开立的（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州滨江东支行开立的（999005900510606）募集资金专户，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61008086_A04号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用和结余情况

截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币209,020,000.00元，其中补充流动资金人民币209,020,000.00元，募集资金存放银行产生利息共计人民币1,436,678.34元，使用闲置募集资金购买投资相关产品人民币580,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币75,359,386.28元。

（三）募集资金本年度使用金额及余额

截至2020年12月31日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币18,631,541.27元。截至2020年12月31日止，公司累计已使用募集资金人民币388,064,861.46元，其中补充流动资金人民币209,058,900.00元，投入项目资金人民币179,005,961.46元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币450,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币43,504,592.55元。

单位：元

项目	当期金额	金额
募集资金账户初始余额	75,359,386.28	873,025,943.40
减：支付部分发行费用	0.00	10,083,018.89
募集资金总额（已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用）	75,359,386.28	862,942,924.51
减：补充流动资金投入（注1）	38,900.00	209,058,900.00
减：购买现金管理产品	1,505,000,000.00	2,085,000,000.00
减：投入项目资金	179,005,961.46	179,005,961.46
减：银行手续费	4,795.20	5,011.77
加：购买现金管理产品到期赎回	1,635,000,000.00	1,635,000,000.00
加：收到银行利息	17,194,862.93	18,631,541.27
募集资金账户年末余额	43,504,592.55	43,504,592.55

注1：公司承诺补充流动资金总额人民币20,905.89万元，截至2020年12月31日累计已补充流动资金人民币20,905.89万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，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》”），《募集资金管理办法》已经公司2019年4月24日第三次临时股东大会审议通过。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行和招商银行股份有限公司广州滨江东支行于2019年10月29日、2019年11月1日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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，公司及威凯检测与中信建投、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》，并开设募集资金专用账户；公司及威凯检测与中信建投、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》，并开设募集资金专用账户；公司及擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投、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》，并开设募集资金专用账户。截至2020年12月31日，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	截至2020年12月31日 余额（人民币元）	备注
中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201140663	731,621.12	三方监管专用账户
	3602072229201142068	3,539.79	四方监管专用账户

开户银行	银行账号	截至2020年12月31日 余额（人民币元）	备注
	3602072229201141716	4,054,888.16	四方监管专用账户
中国银行股份有限公司 广州海珠支行	628872433688	9,984,823.49	三方监管专用账户
	684772615767	205,783.70	四方监管专用账户
招商银行股份有限公司 广州滨江东支行	999005900510606	25,292,869.67	三方监管专用账户
	120907188910202	3,231,066.62	四方监管专用账户
合计	/	43,504,592.55	

三、2020 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截止2020年12月31日，募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币65,050,895.86元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了安永华明（2020）专字第61008086_A03号鉴证报告，保荐机构也对该次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年12月9日公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议,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，在前述额度内，公司可以循环滚动使用。2020年10月26日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，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，在前述额度内，公司可以循

环滚动使用，该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

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	2019.12.17至 2020.12.17	366	3.85%	是
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	3.95%	是
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	3.40%	是
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	3.80%	是
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	3.60%	是
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	3.60%	是
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	3.60%	是
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	2019.12.20至 2020.2.20	62	3.70%	是
招商银行挂钩黄金看涨三层区四个月结构性存款	结构性存款	18,000.00	2020.3.19至 2020.7.20	123	3.95%	是
招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020.6.19至 2020.9.21	94	3.40%	是
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	8,000.00	2020.4.23至 2020.7.24	92	3.60%	是
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2020.4.3至 2020.7.6	94	3.50%	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计法人人民币结构性存款产品	结构性存款	7,500.00	2020.4.27至 2020.10.26	182	3.40%	是
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	3,000.00	2020.2.20至 2020.5.20	90	3.70%	是
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	15,000.00	2020.02.24至 2020.4.24	60	2.04%	是
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020.4.30至 2020.6.01	32	3.50%	是
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	10,000.00	2020.3.18至 2020.4.22	35	3.60%	是
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2020.7.17至 2020.10.19	94	3.50%	是

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
招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	10,000.00	2020.7.22至 2020.10.22	92	3.10%	是
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	8,000.00	2020.7.27至 2020.10.27	92	3.50%	是
招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	4,000.00	2020.8.06至 2020.11.06	92	1.65%	是
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020.8.14至 2020.11.16	94	3.50%	是
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020.8.14至 2020.11.16	94	3.50%	是
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2020.10.21至 2020.11.25	35	3.15%	是
招商银行挂钩黄金看涨三层区间结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020.9.04至 2020.12.07	94	3.05%	是
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020.11.18至 2020.12.23	35	3.15%	是
招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	2,000.00	2020.9.30至 2020.12.30	91	2.95%	是
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	13,000.00	2020.10.27至 2021.1.27	92	1.65%-3.53%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	8,000.00	2020.10.29至 2021.1.29	92	1.50%-3.50%	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产品	结构性存款	5,000.00	2020.11.5至 2021.2.5	92	1.3%-3.08%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020.11.18至 2021.1.19	62	1.50%-3.2647%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2020.11.27至 2021.1.28	62	1.50%-3.2647%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	7,000.00	2020.11.30至 2021.3.3	93	1.65%-3.37%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020.12.18至 2021.3.18	90	1.65%-3.11%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2020.12.22至 2021.3.22	90	1.65%-3.18%	否
合计		208,500.00				

截至 2020 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 450,000,000.00 元。2020 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益（含税）人民币 15,591,038.25 元。

四、重大风险事项

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020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“三、2020年度募集资金实际使用情况”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020年12月31日，募投项目先期投入及置换情况详见“三、2020年度募集资金实际使用情况”。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，中国电研未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2020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“三、2020年度募集资金实际使用情况”。

（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。

（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2020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

2020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、保荐机构的核查工作

经核查，保荐机构认为：截至2020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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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2020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2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》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：

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					17,904.48	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					38,806.48	
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	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	2,716.16	2,716.16	-11,603.84	18.97	2022 年 12 月	-	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	1,800.57	1,800.57	-30,767.83	5.53	2022 年 4 月	-	不适用	否
擎天聚酯树脂项目	否	18,500.00	18,500.00	18,500.00	13,383.86	13,383.86	-5,116.14	72.35	2022 年 3 月	966.73	是	否
补充流动资金	否	20,905.89	20,905.89	20,905.89	3.89	20,905.89	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	86,294.29	86,294.29	86,294.29	17,904.48	38,806.48	-47,487.81	44.97	—	966.73	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				<p>注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，擎天聚酯树脂项目部分已完工投产，已达到预期效益。公司于 2021 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金对擎天聚酯树脂项目追加投资及延期的议案》，根据该项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，同意将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 3 月 31 日。</p> <p>注 2：受新冠疫情影响，实验室建设、设备购置及安装较原计划有所滞后，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，同意将电器质量基础技术研发能力提升项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 4 月延长至 2022 年 12 月 31 日。</p> <p>注 3：受新冠疫情等外部因素影响，重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目实施进度较计划有所滞后，后续可能存在延期等调整事项，公司正在抓紧推进相关工作。</p>								
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	参见前述专项报告“三、（三）.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
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。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。