

中原证券股份有限公司

关于江苏同力日升机械股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“同力日升”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2021年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕88号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股A股4,200万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币21,302.09万元，累计使用募集资金总额人民币21,302.09万元，尚未使用募集资金余额人民币38,550.27万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额人民币275.68万元、购买理财产品的投资收益313.14万元及应付未付发行费用48.11万元），其中存储于募集资金账户余额为18,550.27万元，存储于理财账户20,000.00万元。

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所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，制定了《募集资金管理制度》。

公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年3月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交通银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述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，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

2021年10月，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构、新增实施主体和实施地点，公司将使用募集资金20,000万元向增加的募投实施主体江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江苏创力”）进行增资。2021年10月11日，公司及实施募投项目的子公司江苏创力电梯部件有限公司、中原证券分别与中国银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行丹阳支行	38020078801000000638	45,671,739.05	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行镇江丹阳支行营业部	382003601013000053004	585,906.42	募集资金专户（含代收代付发行费用481,132.07元和利息104,774.35元）
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	485875852746	74,267,669.47	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司丹阳市开发区支行	32050175625800000703	54,971,143.53	募集资金专户
中国银行丹阳开发区支行	539176711523	10,006,210.17	募集资金专户
上海浦东发展银行丹阳支行	38020078801000000638	60,000,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	485875852746	140,000,000.00	结构性存款
合计		385,502,668.64	

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2021年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金80,244,096.54元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	本次置换募集资金金额	占总投资比例（%）
----	--------	--------	-----------	------------	-----------

序号	募投项目名称	项目投资总额	募资资金拟投入金额	本次置换募集资金金额	占总投资比例(%)
1	电扶梯部件生产建设项目	57,000.00	43,107.02	7,947.21	13.94
2	电扶梯部件研发中心建设项目	7,300.00	5,520.72	77.20	1.06
3	补充流动资金项目	14,000.00	10,587.69	-	-
合计		10,215,651.11	59,215.43	8,024.41	10.25

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

产品名称	产品类型	金额	起止日期	是否赎回
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210185】	结构性存款	10,000.00	2021年4月6日-2021年10月8日	是
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利21JG7061期（三层结构）人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000.00	2021年4月2日-2021年7月2日	是
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210196】	结构性存款	4,000.00	2021年4月12日-2021年7月13日	是
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公	结构性存款	6,000.00	2021年7月7日-2021年10	是

产品名称	产品类型	金额	起止日期	是否赎回
司稳利 21JG6209 期 (三个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款			月 8 日	
中国银行挂钩型结构性存款 【CSDPY20210402】 (机构客户)	结构性存款	4,000.00	2021 年 7 月 15 日-2022 年 1 月 17 日	否
中国银行挂钩型结构性存款 【CSDPY20210583】 (机构客户)	结构性存款	10,000.00	2021 年 10 月 11 日-2022 年 1 月 11 日	否
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利 21JG7945 期 (三层看涨) 人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000.00	2021 年 10 月 08 日-2022 年 1 月 10 日	否
合计		46,000.00		

(五) 节余募集资金使用情况

本报告期内，同力日升不存在节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

本报告期内，同力日升不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

本报告期末，尚未使用募集资金余额人民币38,550.27万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额人民币275.68万元、购买理财产品的投资收益313.14万元及应付未付发行费用48.11万元），其中存储于募集资金账户余额为18,550.27万元，存储于理财账户20,000.00万元，未来将陆续投资于电扶梯部件生产建设项目和电扶梯部件研发中心建设项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年8月18日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议及2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了

《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司在不改变募集资金投资额的情况下，调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构，新增项目实施主体江苏创力电梯部件有限公司，新增项目实施地点丹阳经济开发区精密制造产业园新地块，使用募集资金20,000万元向增加的募投实施主体江苏创力进行增资，增资后江苏创力注册资本将由3,001万元增加至23,001万元。变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了衡专字（2022）00274号《江苏同力日升机械股份有限公司募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：同力日升管理层编制的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了同力日升募集资金2021年度存放与使用的实际情况。

六、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐机构的保荐代表人通过查阅同力日升募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、同力日升关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、年度募集资金存放与使用专项报告、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告等资料，现场检查，与同力日升管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流，列席相关会议等多种方式，对同力日升募集资金的管理、存放、使用及信息披露情况等方面进行了核查。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：2021年度，同力日升严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、准确、完整，募集资金存放与使用情况不存在违反《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定等相关规定的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				59,215.43		本年度投入募集资金总额					21,302.09	
变更用途的募集资金总额				43,107.02		已累计投入募集资金总额					21,302.09	
变更用途的募集资金总额比例				72.80%								
承诺投资项目	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	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	截至期末投入进度(%)	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
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
电扶梯部件生产建设项目	是	43,107.02	43,107.02	43,107.02	10,637.20	10,637.20	-32,469.82	24.68%	不适用	不适用	不适用	否
电扶梯部件研发中心建设项目	否	5,520.72	5,520.72	5,520.72	77.20	77.20	-5,443.52	1.40%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,587.69	10,587.69	10,587.69	10,587.69	10,587.69		100.00%	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	59,215.43	59,215.43	59,215.43	21,302.09	21,302.09	-37,913.34	35.97%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	为满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，优化公司内部的资源配置，充分发挥公司现有资源的整合优势，促进募投项目更高效开展，保证募投项目的实施进度，公司于2021年8月18日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议及2021年9月6日召开的2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司在不改变募集资金投资额的情况下，调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构，新增项目实施主体江苏创力电梯部件有限公司，新增项目实施地点丹阳经济开发区精密制造产业园新地块，使用募集资金20,000万元向增加的募投实施主体江苏创力进行增资，增资后江苏创力注册资本将由3,001万元增加至23,001万元。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金80,461,096.54元置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目未完工/未完成决算											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金本金及利息18,550.27万元存放于募集资金专户。上海浦东发展银行丹阳支行账户（尾号0638）余额为4,567.17万元；交通银行镇江丹阳支行营业部账户（尾号3004）余额为58.59万元；中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行（尾号2746）账户余额为7,426.77万元；中国建设银行股份有限公司丹阳市开发区支行账户（尾号0703）余额为5,497.11万											

	元；中国银行丹阳开发区支行账户（尾号 1523）余额为 1,000.62 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、募集资金补充流动资金情况 公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资金中的 10,587.69 万元拟用于补充流动资金。根据公司生产经营需要，董事会同意公司将上述“补充流动资金”项目的 10,587.69 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。</p> <p>2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况 公司于 2021 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。</p> <p>报告期内，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金，报告期内使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 490 万元，公司已使用募集资金予以等额置换。</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

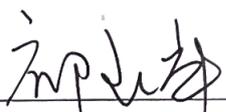
单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电扶梯部件生产建设项目	电扶梯部件生产建设项目	43,107.02	43,107.02	10,637.20	10,637.02	24.68	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	43,107.02	43,107.02	10,637.02	10,637.02	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>为满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，优化公司内部的资源配置，充分发挥公司现有资源的整合优势，促进募投项目更高效开展，保证募投项目的实施进度，公司于2021年8月18日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议及2021年9月6日召开的2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司在不改变募集资金投资额的情况下，调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构，新增项目实施主体江苏创力电梯部件有限公司，新增项目实施地点丹阳经济开发区精密制造产业园新地块，使用募集资金20,000万元向增加的募投实施主体江苏创力进行增资，增资后江苏创力注册资本将由3,001万元增加至23,001万元。</p>							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于江苏同力日升机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人（签字）：


祁玉峰



樊犇

