

中信证券股份有限公司

关于杭州联德精密机械股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“联德股份”、“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年 1 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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联德股份 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金到位及使用基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）核准，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，本次发行价格为每股人民币 15.59 元，募集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57 元后，实际募集资金净额为人民币 861,229,544.43 元。本次发行募集资金已于 2021 年 2 月 24 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 58,362.27 万元，其中募集资金未到期现金管理金额 52,000.00 万元，存放于募集资金专户的募集资金余额 6,362.27 万元（包

括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)。使用情况明细如下:

单位: 万元

项目	金额(万元)
募集资金净额	86,122.95
减: 募投项目投入	7,671.55
减: 手续费等支出	0.62
减: 补充流动资金	20,839.69
减: 募集资金进行现金管理	52,000.00
加: 理财收益及利息收入	751.18
募集资金专户应剩余余额	6,362.27
募集资金专户实际剩余余额	6,362.27

二、募集资金管理情况

(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,本公司按照《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(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)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《杭州联德精密机械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,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年2月24日与中信银行上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在部分变更募集资金用途后,公司根据《管理制度》的相关规定,在银行新开设了募集资金专户,并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2021年5月26日与招商银行杭州九堡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2021年5月26日与杭州银行西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利

和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013101287274	653.33	募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160017853659	4,798.38	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	571915823810602	910.57	募集资金专户
合计		6,362.27	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,511.24 万元，详见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在使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

公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2021 年 3 月 22 日召开了公司 2021 年第一次临时股东大会，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》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司使用最高总额不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳

健型的保本型理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，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：万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第132期	银行理财	20,000.00	2021/3/25-2022/3/15	1.794%-4.000%	否
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102289】	银行理财	9,900.00	2021/3/26-2022/3/10	1.200%-3.600%	否
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102290】	银行理财	10,100.00	2021/3/26-2022/3/11	1.190%-3.610%	否
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商银行单位大额存单2021年第127期	银行理财	1,000.00	3年 (可转让)	3.36%	是
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商银行单位大额存单2020年第37期	银行理财	1,000.00	3年 (可转让)	3.66%	是
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商银行单位大额存单2021年第86期	银行理财	2,000.00	3年 (可转让)	3.36%	是
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商银行单位大额存单2020年第538期	银行理财	2,000.00	3年 (可转让)	3.26%	是
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第159期	银行理财	5,000.00	2021/4/9-2021/7/9	1.518%-4.0%	是
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第160期	银行理财	5,000.00	2021/4/9-2021/10/11	1.794%-4.0%	是
中国农业银行股份有限公司月雅路支行	2020年第187期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财	3,000.00	3年 (可转让)	3.77%	否
中国农业银行股份有限公司月雅路支行	2020年第187期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财	4,000.00	3年 (可转让)	3.77%	否
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03982期	银行理财	5,000.00	2021/4/26-2021/7/30	1.48%-3.40%	是
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05380期	银行理财	6,000.00	2021/8/2-2021/10/29	1.48%-3.50%	是
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06525期	银行理财	5,000.00	2021/10/16-2022/1/28	1.48%-3.40%	否
合计			79,000.00	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、截至 2021 年 4 月 25 日，公司募集资金拟投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	22,921.00	22,921.00	桐乡合德机械有限公司
2	年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	42,362.26	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		105,283.26	86,122.95	-

公司本次变更后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	高精度机械零部件生产 建设项目	59,606.50	57,594.86	浙江明德精密机械有限公司
2	年新增 34,800 套高精度 机械零部件技改项目	12,688.40	7,688.40	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		112,294.90	86,122.95	-

(1) 原“年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”

公司拟终止募投项目“年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目”，公司拟将该项目未投入的 22,921.00 万元募集资金全部用于“高精度机械零部件生产建设项目”，该项目实施主体由桐乡合德机械有限公司变更为浙江明德精密机械有限公司，建设地点位于德清经济开发区。

据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司计划将募集资金 57,594.86 万元以增资方式投入浙江明德精密机械有限公司，用于实施“高精度机械零部件生产建设项目”，不足部分以公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司原注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司持有其 100% 股权。公司使用募集资金向浙江明德精密机械有限公司增资完成后，浙江明德精密机械有限公司注册资本由 1,000.00 万元变更为 40,000.00 万元，其余计入资本公积，浙江明德精密机械有限公司仍为公司全资子公司。

(2) 原“年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目”

公司将“年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目”投资规模缩小，实施主体及实施地点均未发生变化。变更后的募投项目投资总额为 12,688.40 万元，其中拟投入募集资金 7,688.40 万元，拟投入公司自有资金共计 5,000.00 万元，已投入的公司自有资金后期不予置换。建设地点位于浙江省海宁高新技术产业园区。

2、变更原因、决策程序及信息披露情况说明

公司是机械设备零部件制造商，拥有完整的“铸造+机械加工+产品组装”产业链，主要产品涵盖压缩机、工程机械、食品机械等部件，广泛应用于通用设备、工程、矿山、食品加工及包装等领域。近年来，虽受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，公司收入有所波动，但整体收入规模及订单数量仍较大。公司现有工厂处于高负荷运转状态、产能利用率整体处于高位水平。未来随着装备制造业的稳定发展、中美贸易关系缓解及疫情情况好转，公司下游客户市场需求将进一步增加，若产能得不到有效扩展，产能不足将成为制约未来公司发展的瓶颈。

目前装备制造业处于稳步提升状态，对机械设备零部件的需求也不断扩大，其中风电行业更是处于高速发展状态，对于大型风电装备零部件的需求激增，但公司目前主要产品为压缩机、工程机械、食品机械等零部件，大型风电装备密封零部件目前只有少量生产和销售。为确保公司持久稳健发展，公司有必要扩大生产能力，不仅可满足公司现有产品需求的增加，还能充分满足新产品规模生产的需求。

为满足客户的一站式需求及日益增长的市场需求，公司致力于扩大生产能力、打造工序一体化，以达到增强规模化经营优势、提升风险抵抗能力的目的。期间，公司一直在寻找更有发展前景的项目机遇，经充分考虑并认证原募投项目场地限制、铸造产能限制、达产后运输费用支出等因素，为防止项目实施后无法实现预期效益，因而决定变更原有项目。变更后，“高精度机械零部件生产建设项目”将建设成为“铸造+机械加工+产品组装”完整产业链基地，并满足大型风电配套零部件的生产；“年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目”可以实现海宁弘德基地土地的充分利用。

综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资金使用效率，充分整合资源发展公司战略业务，拟变更以上募集资金（含利息）用途。

上述事项经公司 2021 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，以及 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件2）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2021年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年12月31日的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与实际使用的专项报告》进行了鉴证工作，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：联德股份董事会编制的2021年度《关于2021年年度募集资金存放与实际使用的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了联德股份募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对联德股份募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，根据核查的结果保荐机构认为：

截至2021年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证券法》、《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》、《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自律监管指引第1号——规范运作》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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


孙 琦


扎 磊



2022年4月27日

附件 1



募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				86,122.95	本年度投入募集资金总额				28,511.24			
变更用途的募集资金总额				65,283.26	已累计投入募集资金总额				28,511.24			
变更用途的募集资金总额比例				75.80%								
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 投入进度 (%) (4)=(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
年产 65,000 套 高精度机 械零部件 技改项目	高精度机械 零部件生产 建设项目	22,921.00	57,594.86	57,594.86	4,151.90	4,151.90	-53,442.96	7.21	2023 年	-	不适用	否
年新增 125,000 套 高精度机 械零部件 技改项目	年新增 34,800 套高 精度机械零 部件技改项 目	42,362.26	7,688.40	7,688.40	3,519.65	3,519.65	-4,168.75	45.78	2022 年	-	不适用	否
补充流动资金		20,839.69	20,839.69	20,839.69	20,839.69	20,839.69	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		86,122.95	86,122.95	86,122.95	28,511.24	28,511.24	-57,611.71	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金其他使用情况	无

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。

附件 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
高精度机械零部件生产建设项目	年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	57,594.86	不适用	4,151.90	4,151.90	不适用	2023 年	不适用	不适用	否
年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目	7,688.40	不适用	3,519.65	3,519.65	不适用	2022 年	不适用	不适用	否
合计		65,283.26	-	7,671.55	7,671.55	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）变更募集资金投资项目情况”之“2、变更原因、决策程序及信息披露情况说明”之说明							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化							

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。