

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于上海海立（集团）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核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”、“公司”或“上市公司”）2020 年非公开发行股份的保荐机构，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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关法律法规的要求，对海立股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，海立股份非公开发行人民币普通股（A 股）201,772,151 股，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除承销和保荐费用人民币 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金为人民币 1,578,999,992.90 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425 号验资报告。

##### （二）募集资金的使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度使用募集资金人民币 6,108.99 万元，支付及置换发行费用人民币 965.19 万元，尚未使用募集资金余额为人民币 152,116.86 万元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。

#### 二、募集资金的存放、管理及使用情况

### （一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规的规定，为加强和规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，切实保护公司和投资者利益，上市公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、投向变更、使用管理与监督等内容进行了明确规定。

按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司之子公司上海海立新能源技术有限公司（以下简称“海立新能源”）开立了专项账户存储募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行（以下简称“浦发银行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海淮海路支行（以下简称“中信银行淮海路支行”）、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行上海二营”）开立了募集资金专项存储账户；公司之子公司海立新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户。截至2021年12月31日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

单位：元

序号	账户主体	开户银行	专户账号	账户余额
1	海立股份	浦发银行陆家嘴支行	98060078801700002182	496,067,512.11
2	海立股份	中信银行淮海路支行	8110201013701304201	610,044,140.80
3	海立股份	工商银行上海二营	1001190729004865247	415,056,995.50
4	海立新能源	浦发银行陆家嘴支行	98060078801600002170	0.00
合计				1,521,168,648.41

## 三、本年度募集资金的使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度使用募集资金人民币 6,108.99 万元。其中，海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目投入人民币 245.07 万元；偿还有息负债人民币 5,863.92 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已支付发行费用人民币 965.19 万元，收到的银行利息与支付的手续费的净额为人民币 1,291.05 万元，公司募集资金专储账户中的余额为人民币 152,116.86 万元。

## **（二）募投项目先期投入及置换情况**

本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,473.11 万元（包含增值税）。其中，承销和保荐费用人民币 1,500.00 万元（包含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他发行费用人民币 973.11 万元（包含增值税）。截至 2021 年 7 月 22 日，公司使用自筹资金预先支付其他发行费用人民币 921.21 万元（包含增值税），剩余其他发行费用人民币 51.90 万元（包含增值税）尚未支付。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用自筹资金预先支付上述发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3112 号）。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用人民币 921.21 万元。公司独立董事、公司监事会以及本保荐机构均对该事项发表了意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述自筹资金已经完成置换金额 921.18 万元。

## **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2021 年度，上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2021 年度，上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2021年度，上市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**

2021年度，上市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**

2021年度，上市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**

2021年度，上市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**

2021年度，上市公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资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**

截至2021年12月31日，上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题，募集资金存放与使用情况的信息披露及时、真实、准确、完整。

### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项报告认为，公司募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——

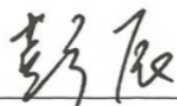
—公告格式 第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了海立股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

### **七、保荐机构核查意见**

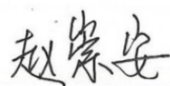
经核查，本保荐机构认为：海立股份 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，海立股份已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海海立（集团）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核查意见》之签章页)

保荐代表人（签名）



彭辰



赵崇安

国泰君安证券股份有限公司



2022年4月27日

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额(注)				156,926.89				本年度投入募集资金总额		6,108.99			
报告期内变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额		6,108.99			
累计变更用途的募集资金总额				-									
累计变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目投向	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)=(1)-(2)	截至期末投资进度(%) (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	
新增年产 65 万台新能源车用空调压缩机项目	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%	尚未开始建设	不适用	不适用	否	
海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目	-	61,600.00	-	61,600.00	245.07	245.07	61,354.93	0.40%	建设中	不适用	不适用	否	
偿还有息负债	-	47,800.00	-	47,800.00	5,863.92	5,863.92	41,936.08	12.27%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	159,400.00	-	159,400.00	6,108.99	6,108.99	153,291.01	3.83%	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无									
募集资金投资项目实施地点变更情况				无									
募集资金投资项目实施方式调整情况				无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”
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	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用其他情况	无

注：公司募集总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除承销及保荐费用人民币 15,000,000.00 元（包含增值税），以及其他发行费用人民币 9,731,078.34 元（包含增值税），实际募集资金共计人民币 1,569,268,914.56 元。