

国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司

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”、“保荐机构”）作为浙江天正电气股份有限公司（以下简称“天正电气”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对天正电气2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1482号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,100万股，发行价格为人民币10.02元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币71,142.00万元，扣除承销费及保荐费合计人民币3,820.75万元后的募集资金余额67,321.25万元已于2020年8月4日全部到账。各项发行费用合计5,106.70万元，除已从募集资金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计1,285.95万元，实际募集资金净额为66,035.30万元。募集资金到账情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验[2020]510003号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用情况

首次公开发行募集资金于2020年8月4日到账，截至2021年12月31日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为18,902.64万元，其中2021年度募投项目投入金额为12,230.14万元。截至2021年12月31日，募集资金账户余额为9,310.96元。实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称	金额
2020年12月31日募集资金账户余额	24,558.61
减：募投项目投入金额	12,230.14
暂时闲置募集资金理财	29,400.00
暂时闲置募集资金补流	13,000.00
发行费用-信批费用	37.74
手续费	0.85
加：银行存款利息	278.72
理财收益	1,142.35
前次募集资金理财到期赎回	35,000.00
提前归还部分暂时补流的募集资金	3,000.00
2021年12月31日募集资金账户余额	9,310.96

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司依据《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》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天正电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

募投项目中“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体为子公司浙江天正智能电器有限公司，为规范募集资金的管理和使用，子公司天正智能对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与银行、天正股份、保荐机构签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，

以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，天正智能按照该《募集资金专户储存四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

公司名称	开户银行	银行账号	2021 年 12 月 31 日余额
天正股份	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	1203282229200555591	447.67
天正股份	中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	33050162756409605066	4,789.53
天正股份	上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	50131000815290702	2,409.83
天正智能	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	1203282229200888851	1,663.93
合计			9,310.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 18,902.64 万元，其中 2021 年度募投项目投入金额为 12,230.14 万元。具体情况详见附表《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 2021 年度不存在募投项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 6 月 15 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下：

2021年6月24日，公司将上海农村商业银行股份有限公司浦东分行闲置募集资金5,000万元用于补充流动资金。

2021年6月25日，公司将中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金。

2021年6月25日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正智能）闲置募集资金4,000万元用于补充流动资金。

2021年6月28日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正股份）闲置募集资金1,000万元用于补充流动资金。

2021年9月15日，公司提前归还用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元至募集资金账户中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10,000万元。

（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9月30日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限至董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内及决议有效期内可循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司2021年使用募集资金委托理财的情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	是否赎回	理财收益（万元）
中国工商银行股份有限公司乐清支行	工行定期添益型产品	存款型产品	3,000	2020-9-17	2021-9-17	是	97.50
中国工商银行股份有限公司	工行定期添益型产	存款型产品	4,000	2020-9-17	2021-9-17	是	130.00

公司乐清支行	品						
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	建行定期增益型产品	存款型产品	8,000	2020-9-25	2021-9-26	是	261.38
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	建行定期增益型产品	存款型产品	10,000	2020-9-25	2021-9-26	是	326.72
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	建行定期增益型产品	存款型产品	10,000	2020-9-25	2021-9-26	是	326.72
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	定期存款	存款型产品	4,000	2021-10-11	2022-1-11	-	-
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	定期存款	存款型产品	4,000	2021-10-11	2022-4-11	-	-
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	定期存款	存款型产品	2,000	2021-10-11	2022-4-11	-	-
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	定期存款	存款型产品	3,000	2021-10-11	2022-10-11	-	-
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	定期存款	存款型产品	10,000	2021-10-11	2022-10-11	-	-
中国工商银行股份有限公司乐清支行	定期存款	存款型产品	4,000	2021-11-19	2022-3-11	-	-
中国工商银行股份有限公司乐清支行	定期存款	存款型产品	2,400	2021-11-19	2022-3-11	-	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金，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

公司未超募资金，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，公司募投项目尚未完全建设完成，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

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

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天正电气 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，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公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表（2021 年度）

编制单位：浙江天正电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				66,035.30		本年度投入募集资金总额					12,230.14	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					18,902.64	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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(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
基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目	无	53,697.00	42,418.30	42,418.30	9,939.76	15,726.26	-26,692.04	37.07	2022 年 12 月	不适用	不适用	不适用
智能型低压电器产品扩产建设项目	无	15,289.00	15,289.00	15,289.00	1,417.60	2,126.70	-13,162.30	13.91	2022 年 12 月	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	无	8,328.00	8,328.00	8,328.00	872.78	1,049.68	-7,278.32	12.60	2022 年 6 月	不适用	不适用	不适用
合计		77,314.00	66,035.30	66,035.30	12,230.14	18,902.64	-47,132.66	28.63	-		-	
未达到计划进度原因【分具体募投项目】					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见三、本年度募集资金的实际使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见三、本年度募集资金的实际使用情况（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见三、本年度募集资金的实际使用情况（四）
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
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

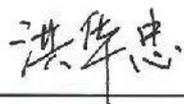
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》签章页）

保荐代表人：



洪华忠



赵崇安



2022年4月28日