

国元证券股份有限公司

关于科威尔技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《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《上海证券交易所科创板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要求，对科威尔 2022 年度募集资金存放与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位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，扣除发行费用人民币 6,924.81 万元，募集资金净额为人民币 68,955.19 万元。本次募集资金已于 2020 年 9 月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 3 日出具了容诚验字[2020]230Z0170 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2022 年度，公司直接投入募集资金项目 6,008.35 万元，收到的银行存款利

息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,043.37 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 45,900.22 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 40,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 5,400.22 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《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）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 9 月，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司已与保荐机构和兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行和中国工商银行股份有限公司合肥科技支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管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。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100023479	1,115.41
	理财	8,000.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510886	1,527.71
	理财	1,000.00

银行名称	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	572.68
	理财	2,500.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202001819	2,184.07
	理财	29,000.00
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012200652176	0.35
合计		45,900.22

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 2022 年 12 月 31 日止，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“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在使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

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用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募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司期末未到期的理财产品具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
国元证券股份有限公司	本金保障型	4,000.00	2022/08/01	2023/01/05
国元证券股份有限公司	本金保障型	3,000.00	2022/12/26	2023/03/27
国元证券股份有限公司	本金保障型	5,000.00	2022/12/30	2023/06/29
华安证券股份有限公司	本金保障型	5,000.00	2022/12/30	2023/06/27

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/05/20	2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,500.00	2022/05/23	2025/02/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/05/25	2025/01/09
上海浦东发展银行股份有限公司 合肥高新区支行	大额存单	6,000.00	2022/04/25	2025/04/25
兴业银行股份有限公司 合肥高新区科技支行	大额存单	14,000.00	2021/11/02	2024/11/02
合计		40,500.00	—	—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年度，公司不存在使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

2022 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见。2022 年 9 月 21 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司总投资 45,000.00 万元建设产业园项目，其中使用超募资金 30,000.00 万元，项目建设周期预计为 2 年。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》。

（七）节余募集资金使用情况

2022 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年度，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

2022 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、

准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对科威尔 2022 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证，认为：科威尔公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了科威尔公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查工作

国元证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对科威尔募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科威尔 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《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《上海证券交易所科创板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，科威尔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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对科威尔在 2022 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				68,955.19		本年度投入募集资金总额				6,008.35			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				26,412.43			
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	
一、承诺投资项目													
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目 ^{注1}	否	15,183.61	15,183.61	15,183.61	3,709.07	6,903.63	-8,279.98	45.47	2022 年 12 月	不适用	不适用	否	
测试技术中心建设项目	否	4,478.19	4,478.19	4,478.19	1,724.03	2,228.87	-2,249.32	49.77	2024 年 9 月	不适用	不适用	否	
全球营销网络及品牌建设	否	3,984.43	3,984.43	3,984.43	575.25	1,143.23	-2,841.20	28.69	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,136.71	136.71 ^{注2}	103.42	不适用	不适用	不适用	否	
小计		27,646.23	27,646.23	27,646.23	6,008.35	14,412.43	-13,233.79	-	-	-	-	-	
二、超募资金投向													

永久补充流动资金	不适用	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
半导体测试及智能制造装备产业园项目	不适用	30,000.00 ^{注3}	30,000.00	30,000.00	-	-	-30,000.00	-	尚未开工 ^{注4}	不适用	不适用	否
小计		42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	12,000.00	-30,000.00	-	-	-	-	-
合计		69,646.23	69,646.23	69,646.23	6,008.35	26,412.43	-43,233.79	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>1、“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于2020年9月开始开工建设，建设周期2年，于2022年9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下：</p> <p>（1）“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设，公司随即于2020年12月15日开工建设。项目开工后，公司在保证项目质量的基础上，加快建设进度，截止报告期末，该项目已初步达到可使用状态。</p> <p>（2）“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块已于2022年2月完成征地批复手续，2022年5月完成挂牌程序，2022年6月23日办理土地移交，2022年9月18日正式开工建设。</p> <p>2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于2020年9月开始开展相关工作，项目周期3年，于2023年9月完成。受国内外大环境影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由2022年9月延期至2022年12月，“测试技术中心建设项目”由2022年9月延期至2024年9月，“全球营销网络及品牌建设项目”由2023年9月延期至2025年12月。</p> <p>截至2022年12月31日，“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”已基本达到预定可使用状态，并于2023年1月份，部分逐步投入使用。</p>											
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见之三、（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：本报告期该项目尚处于建设期内，但因受制设备采购、物流及安装周期滞后影响，部分投入金额支付结算较原计划有所延后，本项目期后陆续支付 4,105.34 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，本项目合计投入金额 11,008.97 万元，总投入进度达 72.51%，此项目中的高精度小功率测试电源及燃料电池项目部分初步达到可使用状态。2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，该项目节余募集资金共 5,069.54 万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准），其中，拟将 2,500.00 万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额扣除 2,500.00 万元后的剩余金额为准）。具体内容详见公司于 2023 年年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔特股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔特股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。上述议案尚需经 2022 年度股东大会表决审议通过后生效。

注 2：2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71 万元，支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入。

注 3：公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，扣除发行费用 6,924.81 万元，募集资金净额为 68,955.19 万元，其中，超募资金总额为 41,308.96 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金银行专户利息收入及理财产品收益金额为 1,875.11 万元，扣除永久补充流动资金 12,000.00 万元，超募资金银行专户余额为 31,184.07 万元。

注 4：公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司总投资 45,000.00 万元建设产业园项目，其中使用超募资金 30,000.00 万元，项目建设周期预计为 2 年。截至本报告披露日，该项目仍处于前期准备阶段，尚未正式开工。

注 5：本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：



章郑伟



姬福松

国元证券股份有限公司

