

国海证券股份有限公司

关于山东科汇电力自动化股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，国海证券及其指定保荐代表人对科汇股份2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

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《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币68,498,775.72元，含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金12,380,387.06元、直接利用募集资金投入募投项目56,118,388.66元；使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入4,037,101.70元；支付手续费10,179.96元。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币102,185,400.23元。
具体情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	201,657,254.21
加：利息收入	1,084,666.51
加：暂时闲置资金投资实现的收益	2,952,435.19
减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资金	12,380,387.06
减：累计投入募投项目	56,118,388.66
减：临时充流动资金	35,000,000.00
减：使用募投资金进行现金管理	-
减：手续费	10,179.96
截止2022年12月31日募集资金余额	102,185,400.23

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情

况，公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户储存，专款专用。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博张店支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司青岛科汇电气有限公司、保荐机构与青岛银行股份有限公司淄博分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《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，上述监管协议履行正常。

截至2022年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：元

开户行	银行账户	金额 (人民币元)	备注
中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200388562	38,238,210.23	
青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	12,183,966.04	
中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100001876	39,515,578.02	
交通银行淄博体育馆支行	373899991013000312646	12,231,096.23	
兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100782092		已注销
兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100859451	16,549.71	注
合计		102,185,400.23	

注：因拟购买理财产品需要，公司于2022年2月15日在兴业银行股份有限公司淄博分行开立了账号为379010100100859451的募集资金专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

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

1、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况：

公司于 2021 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，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及已支付发行费用的自筹资金的议案》。在本次募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。截止2021年7月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为12,380,387.06元。公司已使用存放于募集资金专户的12,380,387.06元置换公司自筹资金预先投入募集资金项目金额，明细如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	已置换金额
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	65,657,254.21	1,377,205.30	1,377,205.30
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	33,000,000.00	9,113,985.11	9,113,985.11
3	基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	51,000,000.00	773,948.00	773,948.00
4	营销网络及信息化建设项目	17,000,000.00	1,115,248.65	1,115,248.65
5	补充流动资金	35,000,000.00		
合计		201,657,254.21	12,380,387.06	12,380,387.06

2、以募集资金置换预先支付的发行费用情况：

公司募集资金各项发行费用共计人民币48,527,945.79元（不含税），其中承销、保荐费及其他发行费（不含税）48,283,018.87元直接在募集资金中扣除，

截止2021年7月15日，公司已用自筹资金支付的发行费用244,926.92元。公司已使用存放于募集资金专户的244,926.92元置换公司自筹资金预先投入的发行费用。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2021]第ZA15609号《关于山东科汇电力自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。

截至2022年12月31日，公司累计使用闲置募集资金人民币3,500.00万元暂时补充流动资金。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年6月28日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为一年。

2022年7月18日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内。

公司将严格按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。

公司现金管理所得收益归公司所有，将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

2022年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理，滚动累计金额共计人民币44,500万元，单日最高投入金额为10,700万元，获得收益合计人民币137.68万元。其中，利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为11,400万元，将募集资金专户内部分资金划转到理财专户后进行现金管理的累计金额为33,100万元，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	产品期限	赎回本金（万元）	年化收益率	是否到期赎回	收益金额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	36天	3,000.00	2%	是	5.91
2	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	112天	3,000.00	1.94%	是	17.69
3	交通银行股份有限公司淄博体育馆支行	蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨）	63天	1,400.00	2.65%	是	6.40
4	青岛银行淄博分行营业部	单位结构性存款	62天	2,000.00	3.2%	是	10.87
5	青岛银行淄博分行	单位结构	30天	2,000.00	3.16%	是	5.19

序号	受托方名称	产品名称	产品期限	赎回本金 (万元)	年化收益率	是否到期赎回	收益金额 (万元)
	营业部	性存款					
6	兴业银行股份有限公司淄博分行	34天封闭式产品	34天	3,000.00	2.93%	是	8.19
7	兴业银行股份有限公司淄博分行	30天封闭式产品	30天	3,000.00	2.98%	是	7.35
8	兴业银行股份有限公司淄博分行	30天封闭式产品	30天	3,000.00	2.45%	是	6.04
9	兴业银行股份有限公司淄博分行	储瑞1号155期	64天	3,000.00	3.53%	是	18.59
10	兴业银行股份有限公司淄博分行	30天封闭式产品	30天	1,000.00	2.65%	是	2.11
11	兴业银行股份有限公司淄博分行	14天封闭式产品	14天	1,000.00	2.61%	是	1.00
12	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	31天	2,000.00	2.67%	是	4.54
13	兴业银行股份有限公司淄博分行	30天封闭式产品	30天	1,700.00	2.45%	是	3.42
14	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	31天	1,000.00	2.89%	是	2.46
15	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	31天	1,100.00	2.89%	是	2.7
16	兴业银行股份有限公司淄博分行	33天封闭式产品	33天	3,000.00	2.67%	是	7.24
17	兴业银行股份有限公司淄博分行	30天封闭式产品	30天	2,100.00	2.45%	是	3.52
18	兴业银行股份有限公司淄博分行	60天封闭式产品	60天	1,600.00	2.93%	是	7.71
19	兴业银行股份有限公司淄博分行	60天封闭式产品	60天	600.00	2.93%	是	2.84
20	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	31天	3,000.00	2.89%	是	7.36
21	兴业银行股份有限公司	31天封闭	31天	3,000.00	2.57%	是	6.55

序号	受托方名称	产品名称	产品期限	赎回本金 (万元)	年化收益率	是否到期赎回	收益金额 (万元)
	公司淄博分行	式产品					
	合计			44,500.00			137.68

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022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情况。

（七）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2022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。

（八）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

受外部环境影响，经济下行，相关设备的购置、运输、安装及人员流动和作业开展均受到限制。同时考虑到原规划设备换型等因素，部分设备暂未采购，募投项目实施进度有所减缓。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2022年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司2022年度募集资金投资项目不存在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

2022年度，公司按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—

一规范运作》等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、会计师对公司**2022**年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核，并出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA11451号）。报告认为：科汇股份编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面如实反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司**2022**年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》及公司《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三（四）方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，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。

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司

2022年度

单位：万元

募集资金总额				本年度投入募集资金总额				1,632.01				
变更用途的募集资金总额				0.00				6,849.88				
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	不适用	6,994.52	6,565.73	6,565.73	857.17	1,219.83	-5,345.90	18.58%	2023	不适用	不适用	否
现代电气自动化技术研究院建设项目	不适用	5,801.24	3,300.00	3,300.00	593.52	1,640.95	-1,659.05	49.73%	2023	不适用	不适用	否
基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	不适用	5,649.29	5,100.00	5,100.00	3.36	80.75	-5,019.25	1.58%	2023	不适用	不适用	否

营销网络及信息化建设项目	不适用	2,554.95	1,700.00	1,700.00	177.77	408.35	-1,291.65	24.02%	2023	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	4,000.00	3,500.00	3,500.00	0.19	3,500.00	0.00	100.00%	不适用	降低公司资金成本，减少资金压力	不适用	否
合计		25,000.00	20,165.73	20,165.73	1,632.01	6,849.88	-13,315.85					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自有资金先行投入，截至2021年7月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,238.04万元，预先支付发行费用为24.49万元，公司使用募集资金1,238.04万元置换预先投入募集资金项目投资的自筹资金，使用募集资金24.49万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，详见三、（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												
在确保募投项目按进度实施的前提下，公司使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。详见三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见三、（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况												
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												
参见“三、（九）募集资金使用的其他情况”												

注1:“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币201,657,254.21元。

注2:“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度实际投入金额及实际已置换先期投入金额。

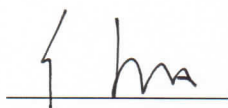
注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4:“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。

(以下无正文)

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



何凡



唐彬

国海证券股份有限公司

