

# 招商证券股份有限公司

## 关于成都豪能科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司公开发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，本次发行募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用 7,541,698.12 元后募集资金净额为人民币 492,458,301.88 元。以上募集资金已于 2022 年 12 月 1 日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA1B0024）予以验证。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，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》，对募集资金实行专户存储管理。

## （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

| 序号 | 项目              | 金额（元）          |
|----|-----------------|----------------|
| 一  | 募集资金净额          | 492,458,301.88 |
| 二  | 本年度募集资金使用金额     | 449,831,552.50 |
| 三  | 手续费支出           | -              |
| 四  | 利息收入            | 169,557.89     |
| 五  | 募集资金余额          | 42,796,307.27  |
|    | 其中：募集资金专户余额     | 12,796,307.27  |
|    | 募集资金购买理财产品未到期余额 | 30,000,000.00  |

注：募集资金购买理财产品未到期余额系购买的结构性存款，详见“三、（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。

## 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使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司、子公司泸州豪能传动技术有限公司和招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户的存储情况如下：

单位：万元

| 户名           | 开户银行                    | 银行账号                     | 余额                   |                   |                                  |
|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
|              |                         |                          | 募集资金                 | 利息收入              | 合计                               |
| 成都豪能科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司成都分行          | 8111 0010 1280 0870 529  | 4,760.02             | 48,636.69         | 53,396.71                        |
| 泸州豪能传动技术有限公司 | 中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行 | 5105 0155 6808 0911 2233 | 12,621,989.36        | 120,921.20        | 12,742,910.56                    |
| 合 计          |                         | —                        | <b>12,626,749.38</b> | <b>169,557.89</b> | <b>12,796,307.27<sup>注</sup></b> |

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 42,796,307.27 元，募集资金余额与募集资金专项账户余额的差异，系公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回所致。

### 三、2022 年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金实际使用情况

2022 年度公司实际使用募集资金人民币 44,983.15 万元，具体情况详见附表《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目预先投入及置换情况

截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 26,684.03 万元。募集资金到位后，公司于 2022 年 12 月置换预先投入募投项目的自筹资金 26,684.03 万元。本次置换已经公司 2022 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具了《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2022CDAA1F0009）。

#### （三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议，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》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。

2022 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 受托方        | 产品类型       | 金额（万元）   | 期限   | 起息日       | 到期日      | 投资收益 | 资产负债表日是否到期收回 |
|------------|------------|----------|------|-----------|----------|------|--------------|
| 中信银行股份有限公司 | 保本浮动收益、封闭式 | 3,000.00 | 90 天 | 2022-12-9 | 2023-3-9 | -    | 否            |

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2022 年度不存在变更募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

#### 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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都豪能科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2023CDAA1F0028），认为：豪能股份公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了豪能股份公司 2022 年度募集资金的实际存放与实际使用情况。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，豪能股份在 2022 年度募集资金存放和使用过程中，严格执行募集资金专户存储制度，履行了募集资金三方监管协议，未出现募集资金被控股股东或实际控制人占用、变相变更募集资金用途或违规使用募集资金的情形，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致。

保荐机构对豪能股份 2022 年度募集资金的存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司  
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字:

李 莎: 

王辉政: 



2023年 4月21 日

附表：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 <sup>(注1)</sup> |                 |            |           | 49,245.83     |             | 本年度投入募集资金总额 <sup>(注2)</sup> |                                 |                        |               | 44,983.15 |          |               |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                 |            |           | —             |             | 已累计投入募集资金总额                 |                                 |                        |               | 44,983.15 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 |            |           | —             |             |                             |                                 |                        |               |           |          |               |
| 承诺投资                   | 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（注2） | 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 |
| 汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程    | 否               | 35,000.00  | 35,000.00 | 35,000.00     | 33,737.80   | 33,737.80                   | -1,262.20                       | 96.39                  | 2024年9月       | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                 | 否               | 14,245.83  | 14,245.83 | 14,245.83     | 11,245.35   | 11,245.35                   | -3,000.48                       | 78.94                  | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 不适用           |
| 合计                     | —               | 49,245.83  | 49,245.83 | 49,245.83     | 44,983.15   | 44,983.15                   | -4,262.68                       | —                      | —             | —         | —        | —             |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 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       | 无   |
| 募集资金投资项目预先投入及置换情况      | 公司于 2022 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 26,684.03 万元。上述募集资金置换事项已于 2022 年 12 月实施完毕。 |
| 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、（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。  |
| 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   |
| 募集资金其他使用情况             | 无   |

注 1：“募集资金总额”系扣除保荐承销费及其他发行费用后的余额。

注 2：“本年度投入金额”包括募集资金到账后直接投入募投项目的金额以及已置换预先投入募投项目的自筹资金金额。

注 3：由于项目处于建设期，项目实际效益需在该项目达产后核算。