

东方证券承销保荐有限公司
关于浙江万胜智能科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“万胜智能”或“公司”）2020 年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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东方投行采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为每股人民币 10.33 元，共计募集资金 40,610.74 万元，坐扣承销费 3,454.97 万元后的募集资金为 37,155.77 万元，已由主承销商东方投行于 2020 年 8 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 2,819.63 万元后，公司本次募集资金净额为 34,336.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕340 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	34,336.14

本期发生额	项目投入[注 1]	B1	16,792.99
	募集资金本期累计用于现金管理[注 2]	B2	23,600.00
	累计赎回用于现金管理的募集资金[注 2]	B3	9,600.00
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	B4	8.94
	利息收入扣除手续费后净额	B5	19.41
截至期末累计发生额	项目投入	C1=B1	16,792.99
	截至期末募集资金用于现金管理的余额[注 2]	C2=B2-B3	14,000.00
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	C3=B4	8.94
	利息收入扣除手续费后净额	C4=B5	19.41
应结余募集资金		D=A-C1-C2+C3+C4	3,571.50
实际结余募集资金		E	3,571.50
差异		F=D-E	-

[注 1]其中包括（1）“智能仪表生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”：公司于 2020 年 9 月召开的第二届董事会第十三次会议，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》，同意公司合计使用募集资金人民币 5,348.05 万元置换预先投入募投项目的自筹资金；公司本期以募集资金投入募投项目 1,444.94 万元；（2）“补充流动资金”项目：2020 年度，公司根据募投项目安排使用募集资金 10,000.00 万元用于补充流动资金；以上合计 16,792.99 万元

[注 2]经公司第二届董事会第十三次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司将不超过 1.8 亿元的暂时闲置募集资金用于现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额共计为 14,000.00 万元(年初余额 0.00 万元、本期累计购买 23,600.00 万元、本期累计赎回 9,600.00 万元)

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

结合公司实际情况，制定了《浙江万胜智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方投行分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070078801900000490	5,747.68
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070078801800000500	11,030,356.34
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129200156321	17,774,703.00
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040042813	6,904,180.50
合计		35,714,987.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“营销服务网络建设”项目主要是为有效提升公司品牌形象，进一步促进公司产品销售、提高市场占有率，进而增强公司盈利能力与综合竞争力，无法单独核算效益。

2、“研发中心建设”项目主要为公司建设专业化的研发基地，为研发中心引进高级人才、配备先进的研发设备及检测工具，实现公司研发实力的进一步提升，不断提高公司的产品竞争力与经营效益，该项目不直接创造利润，无法单独核算效益。

3.“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

（四）募集资金使用的其他情况

经公司第二届董事会第十五次会议和公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》，公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，拟对募投项目建设内容和投资额进行相应的调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称		总投资额		募集资金投资额
调整前	调整后	调整前	调整后	
智能仪表及信息采集系统生产基地建设项目	智能仪表生产基地建设项目	31,620.00	22,475.14	20,836.14
研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,112.80	2,500.00	2,500.00
营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	3,000.00	1,000.00	1,000.00
补充流动资金项目	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计		49,732.80	35,975.14	34,336.14

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对万胜智能募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：万胜智能 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		34,336.14		本年度投入募集资金总额		16,792.99				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		2019 年至 2020 年 9 月，公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 5,348.05 万元，2020 年 9 月经公司第二届董事会第十三次会议审议通过以募集资金 5,348.05 万元置换预先投入的自筹资金；2020 年使用募集资金 11,444.94 万元用于募投项目建设，以上合计使用募集资金 16,792.99 万元。				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
智能仪表生产基地建设项目	[注 1]	29,981.00	20,836.14	5,756.03	5,756.03	27.63	2021 年 5 月 20 日	—	—	否
研发中心建设项目	否	5,112.80	2,500.00	717.52	717.52	28.70	2021 年 5 月 20 日	不适用	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	3,000.00	1,000.00	319.44	319.44	31.94	2022 年 9 月 10 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	48,093.80	34,336.14	16,792.99	16,792.99	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	截至 2020 年 9 月，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,348.05 万元，2020 年 9 月，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过以募集资金 5,348.05 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 3,571.50 万元，暂时闲置募集资金 14,000.00 万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]经公司 2020 年 12 月召开的第二届董事会第十五次会议决议批准，公司将原“智能仪表及信息采集系统生产基地建设项目”名称调整为“智能仪表生产基地建设项目”，并相应调整了用电信息采集系统产品相关投资

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

郑睿

周天宇

东方证券承销保荐有限公司

年 月 日