

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于大连电瓷集团股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）2020 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对大连电瓷 2021 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连电瓷集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3417 号)核准，公司 2020 年非公开发行股票发行人民币普通股（A 股）27,538,220 股，发行价格为人民币 4.72 元/股，募集资金总额为人民币 129,980,398.40 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,664,288.84 元后，募集资金净额为人民币 125,316,109.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 2 月 3 日出具了验资报告（中汇会验[2021]0218 号）。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2020 年 10 月 28 日第四届董事会 2020 年第八次临时会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级

审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金余额情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金专户银行存款情况详见下表：

开户银行	银行账号	存放余额（元）
中国银行大连甘井子支行	283080597277	0.00

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

2021 年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

### （二）结余募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

项目	募集资金专户发生情况（元）
实际募集资金金额	129,980,398.40
减：发行费用	4,664,288.84
实际募集资金净额	125,316,109.56
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	0.00
减：实际累计已使用募集资金金额	127,506,246.64
其中：以前年度已使用募集资金	0.00
本年度使用募集资金	127,506,246.64
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费净额及募集资金到位时点前以自有资金先行支付的上市发行中介机构费用等的金额	2,190,137.08
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

### （三）闲置募集资金进行现金管理情况

经公司第四届董事会 2021 年第二次临时会议、第四届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司及全资子公司使用闲置募集资金投资银行低风险理财产品。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金现金管理具体明细如下：

序号	交易对手	购买理财产品名称	金额 (元)	起息日	到期日	投资收益 (元)	资产负债表日是否 到期收回
1	中国银行大连 甘井子支行	结构性存款	25,500,000	2021 年 4 月 16 日	2021 年 7 月 15 日	94,315.07	是
2	中国银行大连 甘井子支行	结构性存款	24,500,000	2021 年 4 月 16 日	2021 年 7 月 16 日	275,480.68	是
合计			50,000,000			369,795.75	

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年公司没有发生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

公司严格按照中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2021 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：大连电瓷公司管理层编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了大连电瓷公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对大连电瓷募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

#### 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：大连电瓷 2021 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规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 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 大连电瓷集团股份有限公司

2021 年度  
单位: 人民币元

募集资金总额				125,316,109.56		本年度投入募集资金总额				125,316,109.56		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				125,316,109.56		
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
1、补充流动资金	否	125,316,109.56	125,316,109.56	125,316,109.56	125,316,109.56	125,316,109.56	0.00	100.00	-	-	-	-
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					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“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三) 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					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					无							

