

**中信证券股份有限公司**  
**关于无锡先导智能装备股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债券、2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先导智能 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额和资金到账时间**

**1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。

该次募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。

**2、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 10,000,000.00 元，其他发行费用总额 3,077,356.10 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 738,016.05 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。

该次募集资金于 2021 年 6 月 10 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2021]33267 号验资报告。

## （二）募集资金使用和结余情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下表：

单位：万元

募集资金账户使用和结余情况	金额
募集资金总额	100,000.00
减：募集资金支付的不含税发行费用	1,012.63
减：募投项目相关款项	71,306.25
减：暂时补充流动资金	27,000.00
加：累计利息收入（减手续费）	973.95
2021 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额	1,655.07

2、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下表：

单位：万元

募集资金账户使用和结余情况	金额
募集资金总额	250,000.00
减：募集资金支付的发行费用	1,233.93
减：募投项目相关款项	103,807.32
减：闲置募集资金购买理财产品	134,000.00
加：累计利息收入（减手续费）	2,007.61
2021 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额	12,966.36

## 二、募集资金账户管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司使用募集资金，应严格按程序履行申请和审批手续。股东大会为公司募集资金投向投资决策的最高权力机构；董事会履行《公司章程》和股东大会授权范围内的募集资金投向的投资决策职责；董事长或总经理履行《公司章程》和董事会授权范围内募集资金投向的投资决策职责。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。

### （二）募集资金三方监管情况

#### 1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券已于2019年12月25日分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《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，三方监管协议得到了切实履行。

## 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021 年 6 月 16 日，公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行及保荐机构中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021 年 7 月 14 日，公司、全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司、全资孙公司珠海先导新动力电子有限公司，已会同保荐机构中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### (三) 募集资金存储情况

#### 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：万元

银行名称	账号	存款方式	截止日余额
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801400000368	活期	962.93
中信银行股份有限公司无锡滨湖支行	8110501013001417916	活期	692.14
合计			<b>1,655.07</b>

#### 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：万元

银行名称	账号	账户状态	截止日余额
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801500000566	活期	2,918.52
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801000000584	活期	7,421.92
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801100000583	活期	1,605.65
中信银行股份有限公司无锡滨湖支行	8110501013101767583	活期	1,020.28
中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	504076285030	活期	-

合计	12,966.36
----	-----------

2021年7月13日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过145,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额134,000.00万元，具体如下表：

单位：万元

存放银行	银行账户账号	产品名称	利率	终止日期	余额
上海浦东发展银行 无锡新区支行	84050155300001760	结构性存款	0.3%-7.3%	2022/3/14	5,000.00
上海浦东发展银行 无锡新区支行	84050078801500000566	结构性存款	0.3%-3.4%	2022/2/15	10,000.00
上海浦东发展银行 无锡新区支行	84050078801500000566	结构性存款	0.3%-3.4%	2022/3/24	15,000.00
上海浦东发展银行 无锡新区支行	84050078801100000583	结构性存款	0.3%-3.7%	2022/2/8	4,000.00
上海浦东发展银行 无锡新区支行	84050078801100000583	结构性存款	0.3%-3.6%	2022/1/24	3,600.00
上海浦东发展银行 无锡新区支行	84050078801000000584	结构性存款	0.3%-3.6%	2022/1/24	6,400.00
中信证券股份有限公司	-	安泰宝盈	0.1%-15.04%	2022/7/27	40,000.00
中信证券股份有限公司	-	安泰宝盈	0.1%-15.04%	2022/8/1	20,000.00
中国银行股份有限公司 无锡高新技术产业开发区支行	476777062917	结构性存款	1.5%-3.46%	2022/1/8	5,000.00
中国银行股份有限公司 无锡高新技术产业开发区支行	466377115938	结构性存款	3.46%	2022/1/25	5,000.00
中国银行股份有限公司 无锡高新技术产业开发区支行	463777118448	结构性存款	3.46%	2022/1/26	5,000.00
中国银行股份有限公司	458577123214	结构性	3.80%	2022/3/29	5,000.00

存放银行	银行账户账号	产品名称	利率	终止日期	余额
公司无锡高新技术产业开发区支行		存款			
中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	459877110900	结构性存款	3.80%	2022/3/30	5,000.00
中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	465077117535	结构性存款	3.80%	2022/3/31	5,000.00
合计					<b>134,000.00</b>

### 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

##### 1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日，本年度募集资金使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

募集资金总额		100,000.00				本年度投入募集资金总额	10,026.32			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	71,306.25			
累计变更用途的募集资金总额		0.00				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
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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
<b>承诺投资项目</b>										
1.年产2000台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目	否	48,080.87	47,068.24	6,525.03	30,742.51	65.31	2020年6月	54,784.61	是	否
2.先导研究院建设项目	否	13,620.71	13,620.71	784.69	2,930.81	21.52	2022年12月	不适用	不适用	否
3.信息化智能化升级改造项	否	8,298.42	8,298.42	2,716.60	7,632.93	91.98	2022年9月	不适用	不适用	否

目										
4.补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>100,000.00</u>	<u>98,987.37</u>	<u>10,026.32</u>	<u>71,306.25</u>					
<b>超募资金投向</b>	无									
合计		<u>100,000.00</u>	<u>98,987.37</u>	<u>10,026.32</u>	<u>71,306.25</u>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目实际投资金额为 71,306.25 万元，使用募集资金投资金额 71,306.25 万元，其中使用前期自有资金投入金额 10,534.48 万元，2020 年 2 月 21 日，经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审议同意以募集资金置换前述预先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	2021 年 2 月 25 日，第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，暂时补充流动资金不得超过 30,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 27,000.00 万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									



尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金及利息总额为 28,655.07 万元，其中：存放在募集资金专户的活期存款 1,655.07 万元，暂时用于补充流动资金 27,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

募集资金总额			250,000.00			本年度投入募集资金总额	103,807.32					
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额	103,807.32				
累计变更用途的募集资金总额			0.00			累计变更用途的募集资金总额比例		0.00				
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
<b>承诺投资项目</b>												
1.先导高端智能装备华南制造基地项目			否	74,001.55	74,001.55	11,289.77	11,289.77	15.26	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
2.自动化设备生产基地能级提升项目			否	35,816.41	35,816.41	2,780.61	2,780.61	7.76	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
3.先导工业互联网协同制造体系建设项目			否	17,658.15	17,658.15	19.60	19.60	0.11	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
4.锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目			否	47,523.89	46,289.96	14,642.54	14,642.54	31.63	2023 年 9 月	不适用	不适用	否

5.补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	75,074.80 <sup>1</sup>	75,074.80	100.10	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>250,000.00</u>	<u>248,766.07</u>	<u>103,807.32</u>	<u>103,807.32</u>					
<b>超募资金投向</b>	无									
合计		<u>250,000.00</u>	<u>248,766.07</u>	<u>103,807.32</u>	<u>103,807.32</u>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目实际投资金额为 103,807.32 万元，使用募集资金投资金额 103,807.32 万元，其中使用前期自有资金投入金额 13,853.89 万元，2021 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议同意以募集资金置换前述预先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	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 146,966.36 万元，其中：存放在募集资金专户的活期存款 12,966.36 万元，使用闲									

<sup>1</sup> 补充流动资金的金额 75,074.80 万元包含募集资金存放在募集资金专户的活期存款利息收入 74.80 万元。

去向	置资金进行现金管理购买理财产品金额 134,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

### 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 2 月 21 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审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计 11,000.07 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2020]6058 号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。

### 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

2021 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，合计 14,144.43 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2021]35651 号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。

## （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

### 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

无锡先导智能装备股份有限公司于 2021 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称募投项目）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 30,000

万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 27,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。

## 2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

无锡先导智能装备股份有限公司于 2020 年 2 月 21 日召开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，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称募投项目）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 30,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2021 年 2 月 22 日全部归还到募集资金专户。

## （五）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚未完工，因此不存在节余募集资金使用的情况。

## （六）超募资金使用情况

无。

## （七）尚未使用的募集资金用途及去向

### 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金及利息总额为 28,655.07 万元，其中：存放在募集资金专户的活期存款 1,655.07 万元，暂时用于补充流动资金 27,000.00 万元。

### 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 146,966.36 万元，其中：存放在募集资金专户的活期存款 12,966.36 万元，使用闲置资金进行现金管理购买

理财产品金额 134,000.00 万元。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

无。

### **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**

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

#### **(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司不存在募集资金投资项目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**

公司董事会认为公司已按中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、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。

### **六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况**

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（一）募集资金使用情况对照表”。

### **七、会计师事务所关于募集资金使用情况的审核意见**

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]20430-4 号），会计师认为：《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重

大方面公允反映了先导智能 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

## 八、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，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。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

---

苗 涛

---

许佳伟

中信证券股份有限公司

年 月 日