

中天国富证券有限公司

关于三河同飞制冷股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“同飞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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)》等法律法规的要求，对同飞股份2021年度首次公开发行股票募集资金存放与使用情况进行审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》【证监许可（2021）1151号】同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》【深证上[2021]478号】同意，同飞股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为85.50元/股，募集资金总额为111,150.00万元，坐扣承销和保荐费用8,294.34万元后的募集资金为102,855.66万元，已由主承销商中天国富证券于2021年4月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用94.34万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,320.45万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为100,440.87万元。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（2021）192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	100,440.87
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入及理财收益净额	B2

项 目		序 号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	34,226.27
	利息收入及理财收益净额	C2	415.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	34,226.27
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	415.04
应结余募集资金		E=A-D1+D2	66,629.64
实际结余募集资金		F	66,629.64
差异		G=E-F	—

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 66,629.64 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 415.04 万元），其中，募集资金专户余额 3,829.64 万元，购买的尚未赎回理财产品余额 62,800.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司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，根据《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）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金进行了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司三河支行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行（以下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，并于 2021 年 5 月与中天国富证券、开户行签署《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，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有 3 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	备 注
中国工商银行股份有限公司三河支行	0410000629300176482	17,116,984.86	活期存款

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	备注
	0410000614200003860	20,000,000.00	定期存款
中国银行股份有限公司三河支行	100660935885	1,179,429.72	活期存款
廊坊银行股份有限公司三河支行	601142020000000970	1.05	活期存款
合计		38,296,415.63	

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品为 62,800.00 万元，情况如下：

银行名称	内容	金额(万元)	起止日期	预计利率
招商银行廊坊支行	点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	7,000.00	2021/10/27 至 2022/01/25	1.35%-3.30%
	点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	5,000.00	2021/11/12 至 2022/02/11	1.35%-3.30%
	华润信托·卓实远见 2 号	5,000.00	2021/10/27 至 2022/04/25	3.30%
中国银行三河支行	挂钩型结构性存款	22,000.00	2021/06/18 至 2022/06/13	1.8%-3.5192%
	挂钩型结构性存款	23,800.00	2021/06/18 至 2022/06/14	1.8%-3.5192%
合计		62,800.00	-	-

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。

(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

补充流动资金项目系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司按照相关法律及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：同飞股份严格执行募集资金专户存储制度，有效履行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。2021 年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对同飞股份 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		100,440.87			本年度投入募集资金总额		34,226.27			
报告期内变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额		34,226.27			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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										
精密智能温度控制设备项目	否	46,600.00	46,600.00	26,205.43	26,205.43	56.23	2022年12月 [注1]	298.84	[注1]	否
补充流动资金项目	否	8,000.00	8,000.00	8,020.84	8,020.84[注2]	100.26	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		54,600.00	54,600.00	34,226.27	34,226.27	—	—			
超募资金投向										
超募资金（暂未确定投向）	否	45,840.87	45,840.87							
超募资金投向小计		45,840.87	45,840.87							
合计	—	100,440.87	100,440.87	34,226.27	34,226.27	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				精密智能温度控制设备项目原计划于2022年4月完工，受2022年新冠疫情多点局部爆发影响，部分设备的采购进度晚于预期，公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度进行重新评估，于2022年4月22日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，在募集资金投资用途及						

	投资规模不发生变更的情况下，该项目的预计完工时间由 2022 年 4 月延长至 2022 年 12 月。
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	根据公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“精密智能温度控制设备项目”的自筹资金 16,318.88 万元。公司已于 2021 年 6 月将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【注 1】：精密智能温度控制设备项目厂房及部分生产线已于 2021 年 10 月完工转固，项目仍处于建设阶段，后续仍将发生一定项目支出，产能利用率尚处于逐步上升阶段。

【注 2】：累计投入金额大于承诺投资总额 20.84 万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额一并补充流动资金所致。