

招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”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《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》《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，对久盛电气 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625 号文核准，公司于 2021 年 11 月 18 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,412,353 股，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 625,583,224.44 元，扣除发行费用人民币 117,490,490.37 元，募集资金净额为人民币 508,092,734.07 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 18 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10959 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

项目	明细	金额（元）
（一）实际募集资金净额		508,092,734.07
（二）本年度使用情况	减：募集资金补充流动资金	200,000,000.00

项目	明细	金额（元）
	减：募集资金暂时补充流动资金	159,000,000.00
	减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目投入	69,917,431.79
	加：尚未支付的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用	15,172,338.01
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	466,699.93
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额		94,814,340.22

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管理、保护投资者权益，久盛电气根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理制度》，久盛电气及招商证券已与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行于 2021 年 10 月 21 日、2021 年 10 月 25 日、2021 年 10 月 25 日、2021 年 10 月 25 日、2021 年 11 月 3 日签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的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 2021 年 12 月 31 日，久盛电气募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账户类别	账号	年末余额 (元)	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	募集资金专户	1205220029200107497	78,849,618.53	活期	用于募集资金投资项目
中国银行股份有限公司湖州市分行	募集资金专户	405248500102	-	已销户	补充流动资金
湖州银行股份有限公司南太湖新区支行	募集资金专户	800016061056681	-	已销户	补充流动资金
招商银行股份有限公司湖州分行	募集资金专户	571905248510505	15,798,254.70	活期	用于存储超募资金
中信银行湖州分行	募集资金专户	8110801012802298822	166,466.99	活期	用于存储超募资金
合计			94,814,340.22	-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，久盛电气募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

久盛电气 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

久盛电气不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 11 月 27 日，久盛电气召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 50,539,589.66 元。久盛电气独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZF11040 号”《募集资金置换专项鉴证

报告》。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年11月27日，久盛电气召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至2021年12月31日，久盛电气使用闲置的募集资金暂时补充流动资金15,900.00万元尚未收回。

（五）节余募集资金使用情况

久盛电气不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

久盛电气不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金及利息94,814,340.22元，分别存放于公司在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行开立的募集资金专户内。

（八）募集资金使用的其他情况

久盛电气不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，久盛电气募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，久盛电气按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：久盛电气 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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）

附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		508,092,734.07			本年度投入募集资金总额		269,917,431.79			
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		269,917,431.79			
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	项目可行性是否发生重大变化
年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目	无	268,360,000.00	268,360,000.00	69,917,431.79	69,917,431.79	26.05	2022 年 5 月	暂未产生效益	不适用	否
补充流动资金项目	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	468,360,000.00	468,360,000.00	269,917,431.79	269,917,431.79	57.63	-	-	-	-
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	公司超募资金为人民币 3,973.27 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金暂未使用。
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七) 尚未使用的募集资金用途及去向”

集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字：

闫 坤： _____

张 阳： _____

招商证券股份有限公司

2022 年 月 日