

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，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》《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》等规定，就泽宇智能使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，每股面值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除发行费用(不含税)11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为133,195.78万元。

上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7850号)。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

### 二、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及其拟使用募集资金投入的金额如下：

单位：万元

| 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 截至2023年6月30日已投入金额 |
|------|--------|-----------|-------------------|
|------|--------|-----------|-------------------|

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.智能电网综合服务能力提升建设项目 | 37,008.30 | 37,008.30 | 8,388.13  |
| 2.智能电网技术研究院建设项目    | 7,325.74  | 7,325.74  | 1,092.17  |
| 3.信息化管理系统建设项目      | 2,876.12  | 2,876.12  | 112.65    |
| 4.补充营运资金项目         | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计                 | 57,210.16 | 57,210.16 | 19,592.95 |

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币133,195.78万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为75,985.62万元。

### 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金22,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.61%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。

### 四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

### 五、审议程序及专项意见

#### （一）董事会审议情况

2023年8月24日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分

超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金22,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.61%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司该股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

## （二）监事会审议情况

2023年8月24日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金。监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

## （三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交至股东大会审议。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，符合全体股东利益；公司本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》对募集资金使用的相关规定，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏泽宇智能电力股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
谢明明

\_\_\_\_\_  
吴韡

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日