
民生证券股份有限公司

关于郑州三晖电气股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“三晖电气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，自三晖电气上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜。根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 13 号——保荐业务》等相关规定，就三晖电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】314 号）核准，三晖电气向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为 10.26 元/股，募集资金总额为人民币 205,200,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 28,725,711.36 元（含增值税），募集资金净额为人民币 176,474,288.64 元。首次公开发行募集资金已于 2017 年 3 月 16 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2017】第 ZE10096 号《验资报告》。

（二）2023 年年度募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金 60.41 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，三晖电气已累计使用募集资金 12,756.13 万元。经公司 2022 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 6,370.32 万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息）永久性补充流动资金。

原募集资金账户明细如下：

账户名称	开户银行	账号	募集资金用途
郑州三晖电气股份有限公司	浦发银行郑州分行营业部	76200078801700001673	活期
郑州三晖电气股份有限公司	浦发银行郑州分行营业部	76200076801600002007	利多多理财
郑州三晖互感器有限公司	浦发银行郑州分行营业部	76200078801700000013	活期
郑州三晖互感器有限公司	浦发银行郑州分行营业部	76200076801400002008	利多多理财

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范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，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州三晖电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办法》”）。

（二）募集资金专户存储情况

根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2017 年 4 月 14 日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及民生证券分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 7 月 4 日，子公司郑州三晖互感器有限公司与郑州三晖电气股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及民生证券分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司对部分募集资金专户进行变更；截止 2018 年 7 月 26 日，公司已将存放于中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金

专户（账号：8111101013000584776）的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行新开设的募集资金专户（账号：76200078801700001673），同时注销在中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户。

2018年8月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及民生证券机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司2022年12月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金6,370.32万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息）永久性补充流动资金，同时将办理销户手续，注销相关募集资金专户。

截至2023年3月23日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》以及补充协议的规定行使权利及义务。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，符合深圳证券交易所《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》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。

截至2023年3月23日，公司已办理完毕全部募集资金专用账户注销手续。具体情况如下：

账户名称	开户银行	账号	账户状态
郑州三晖电气股份有限公司	浦发银行郑州分行营业部	76200078801700001673	已注销
郑州三晖电气股份有限公司	浦发银行郑州分行营业部	76200076801600002007	已注销
郑州三晖互感器有限公司	浦发银行郑州分行营业部	76200078801700000013	已注销
郑州三晖互感器有限公司	浦发银行郑州分行营业部	76200076801400002008	已注销

上述募集资金专户注销后，公司及全资子公司与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

三晖电气 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

1、募集资金投资项目延期情况

2018 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投资项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月 31 日调整为 2020 年 6 月 30 日。2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投资项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月 30 日。2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投资项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月 31 日。2021 年 12 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投资项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 6 月 30 日。2022 年 6 月 30 日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投资项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月 31 日。项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”和项目“互感器生产线技术改造及扩产项目”已于 2022 年 7 月 29 日达到预定可使用状态。

除以上事项外，三晖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

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账之前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017 年 4 月 18 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币 1,440.17 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额
1	电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	16,387.31	780.26
2	互感器生产线技术改造及扩产项目	1,260.12	659.91
合计		17,647.43	1,440.17

2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的1,440.17万元自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZE10353号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，三晖电气不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，三晖电气不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

1、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

公司募集资金项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”“互感器生产线技术改造及扩产项目”已达到预定可使用状态，截至2023年12月31日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金总额（万元）	截至2023年12月31日累计使用募集资金金额（万元）	现金管理收益（万元）	募集资金节余金额（万元）
电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	16,387.31	16,387.31	11,468.73	1,431.42	6,362.05
互感器生产线技术改造及扩产项目	4,813.88	1,260.12	1,287.40	35.44	8.27
节余资金永久补充流动资金	-	-	6,370.32	-	-
合计	21,201.19	17,647.43	19,126.45	1,466.86	6,370.32

“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”已于2022年7月29日结项，节余募集资金6,362.05万元永久性补充流动资金。“互感器生产线技术改造及扩产项目”已于2022年7月29日结项，节余募集资金8.27万元永久性补充流动资金。

2、节余募集资金使用计划

公司 2022 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 6,370.32 万元(包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息)永久性补充流动资金，同时将办理销户手续，注销相关募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已办理完毕全部募集资金专用账户注销手续。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

鉴于公司募集资金投资项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”和“互感器生产线技术改造及扩产项目”已达到预定可使用状态，公司将上述项目予以结项。为提高资金使用效率，公司将节余募集资金永久补充流动资金，公司于 2022 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 6,370.32 万元(包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息)永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时将办理销户手续，注销相关募集资金专户用于公司日常生产经营，公司就上述项目与相关各方签署的募集资金专户监管协议随之终止。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已办理完毕全部募集资金专用账户注销手续，公司募集资金账户余额已全部转出至公司基本户或一般账户，具体情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	账号	转入金额
郑州三晖电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州金水支行	65876080154500001511	6,362.05
郑州三晖互感器有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州金水支行	65876080154700006477	8.27
合计			6,370.32

(九) 募集资金使用的其他情况

公司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，公司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

经核查，公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整的披露。

六、保荐机构所开展的主要核查工作及核查意见

（一）保荐机构主要核查工作

2023 年度，保荐代表人和持续督导项目组通过资料审阅、银行账单核对等多种方式，对三晖电气募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、付款凭证、相关业务合同、募集资金使用的公告及支持文件等资料，与公司高管等相关人员沟通交流等。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理和使用办法》等法规和文件的规定，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 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	17,647.43					本年度投入募 集资金总额	60.41			
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	12,756.13			
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
承诺投资项目										
1. 电能计量自动化管 理系统生产平台建设 项目	否	16,387.3 1	16,387.3 1	45.97	11,468.7 3	69.99	2022年7月29 日	尚无	否	否
2. 互感器生产线技术 改造及扩产项目	否	1,260.12	1,260.12	14.44	1,287.40	100.00	2022年7月29 日	尚无	否	否
承诺投资项目小计		17,647.4 3	17,647.4 3	60.41	12,756.1 3					
超募资金投向	不适用									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”和“互感器生产线技术改造及扩产项目”于2022年7月29日，已达到预定可使用状态，上述项目已于2023年4月投入使用，正逐步释放产能，相关项目未达预期收益，主要受投入使用时间较短，产能利用率不足、固定资产折旧较多等因素影响。
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	2017年4月18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的1,440.17万元自筹资金。该议案于2017年5月10日经公司股东大会审议通过。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZE10353号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。 2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向	鉴于公司募集资金投资项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”和“互感器生产线技术改造及扩产项目”已达到预定可使用状态，公司将上述项目予以结项。为提高资金使用效率，公司将节余募集资金永久补充流动资金，公司于2022年12月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金6370.32万元(包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时将办理销户手续，注销相关募集资金专户用于公司日常生产经营，公司就上述项目与相关各方签署的募集资金专户监管协议随之终止。截至2023年12月31日，公司已办理完毕全部募集资金专用账户注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 肖继明 汪 兵

民生证券股份有限公司

2024 年 4 月 19 日