

中信证券股份有限公司关于冰轮环境技术股份有限公司 2019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”）作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“冰轮环境”或“公司”）的持续督导保荐机构，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保荐工作指引》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对冰轮环境2019年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2018[1968]号）核准，冰轮环境发行可转换公司债券募集资金总额509,130,000.00元，扣除承销费2,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币507,130,000.00元，2019年1月18日募集资金到位。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信专审字[2019]第3-00006号的验资报告。

2、募集资金的使用情况

2019年度，公司将募集资金投入承诺项目，其中：投入烟台顿汉布什压缩机有限公司的募集资金专项账户291,880,000.00元，用于智能化压缩机工厂项目；投入烟台冰轮智能机械科技有限公司（原名称烟台冰轮重型机件有限公司）的募集资金专项账户174,477,200.00元，用于绿色智能铸造技术改造项目；补充流动资金40,772,800.00元。

投入烟台顿汉布什压缩机有限公司募集资金专项账户的资金2019年度实际投入智能化压缩机工厂项目43,438,281.72元，闲置资金进行现金管理购买银行理

理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2019年年底该专项账户余额5,868,979.38元，另有银行理财产品250,000,000.00元。

投入烟台冰轮智能机械科技有限公司募集资金专项账户的资金2019年度实际投入绿色智能铸造技术改造项目98,053,357.27元，闲置资金进行现金管理用于购买银行理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2019年年底该专项账户余额28,786,879.36元，另有银行理财产品50,000,000.00元。

公司募集资金补充流动资金专项账户转出40,772,800.00元后2019年年底余额58,599.47元，为资金利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台冰轮股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2015年1月22日经公司2015年第一次临时股东大会修订通过。同时，公司已与中信证券、中国光大银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为38020188000540855。另外，公司及子公司烟台顿汉布什压缩机有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为8110601011700892963；公司及子公司烟台冰轮智能机械科技有限公司(原烟台冰轮重型机件有限公司)与中信证券、中国工商银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为1606020529200067679。

三、2019年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

“补充流动资金”无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，冰轮环境不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《冰轮环境技术股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了“大信专审字[2020]第3-00060号”《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，报告认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2019年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构核查意见

中信证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对冰轮环境募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容及方式包括：查阅冰轮环境募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证等。

综上所述，中信证券认为，冰轮环境2019年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；2019年冰轮环境对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		507,130,000.00				本年度投入募集资金总额		182,264,438.99		
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		182,264,438.99		
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)	截至期末投入进度(%) (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										
绿色智能铸造技术改造项目	否	174,477,200.00	174,477,200.00	98,053,357.27	98,053,357.27	56.20	不适用	不适用	不适用	否
智能化压缩机工厂项目	否	291,880,000.00	291,880,000.00	43,438,281.72	43,438,281.72	14.88	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,772,800.00	40,772,800.00	40,772,800.00	40,772,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		507,130,000.00	507,130,000.00	182,264,438.99	182,264,438.99					
尚未使用募集资金用途及去向		主要用于购买银行理财产品								

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于冰轮环境技术股份有限公司2019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：

胡宇

胡宇

刘拓

刘拓



中信证券股份有限公司 (盖章)

2020年 4 月 28 日