

兴业证券股份有限公司

关于展鹏科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为展鹏科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对展鹏科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

展鹏科技经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]587 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 7.67 元，募集资金总额为人民币 398,840,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 36,468,347.92 元后，本次募集资金净额为人民币 362,371,652.08 元。上述资金于 2017 年 5 月 10 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字[2017]第 4742 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 255,626,623.75 元。

单位：元

项 目	2017 年金额至 2019 年累计金 额	2020 年金额	合计
实际募集资金净额	362,371,652.08		362,371,652.08

项 目	2017 年金额至 2019 年累计金 额	2020 年金额	合计
减：置换预先投入募集项目资金	7,604,860.00		7,604,860.00
补充流动资金	91,961,775.32	-	91,961,775.32
直接投入募集项目资金	10,323,723.10	30,593,472.00	40,917,195.10
加：利息收入	1,312,260.31	648,497.53	1,960,757.84
加：已收到的理财产品收益	24,502,288.14	7,278,757.29	31,781,045.43
减：手续费支出	2,286.83	714.35	3,001.18
募集资金余额	278,293,555.28	255,626,623.75	255,626,623.75
其中：尚未到期的理财产品			
募集资金专用账户余额	278,293,555.28	255,626,623.75	255,626,623.75

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司为募集资金开设了专项账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《募集资金管理办法》，2016 年 12 月，公司已与保荐人兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账号	期末余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	84110154740002927	59,882,856.68
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000559311	48,916,929.98
招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行	510903428210702	45,685,840.55
中信银行股份有限公司无锡中桥支行	8110501012500875863	51,009,648.02
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100442733	50,131,348.52

中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行	10657501040007273	已销户
合计		255,626,623.75

注：中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行募集资金专户（账号 10657501040007273）于 2019 年已注销。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 140,483,830.42 元，本年度使用募集资金 30,593,472.00 元，详细使用情况见本报告附件《2020 年度募集资金使用情况对照表》。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

2020 年 4 月 16 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。该 30,000 万元额度可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 2017 年-2020 年累计使用闲置募集资金购买理财产品 2,882,000,000.00 元，理财产品到期累计转回募集资金户 2,882,000,000.00 元，理财产品收益累计为 31,781,045.43 元。

4、结余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募投项目尚未建设完成，不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5、募集资金使用的其他情况

2019 年 4 月 16 日，公司披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，将“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限延长至 2020 年 6 月。

2020 年 4 月 16 日，公司披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，

将“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。

为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,2020 年 6 月 19 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日,本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“电梯智能化门系统及配套项目”款项金额 230.00 万元,累计金额为 230.00 万元。

2021 年 4 月 27 日,公司披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》,将“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限延长至 2022 年 6 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 9 月 27 日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”。保荐机构、公司独立董事对本次变更部分募投项目发表了明确同意意见。2019 年 10 月 14 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构意见

保荐机构认为:截至本核查意见出具日,展鹏科技 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

附件 1

募集资金使用情况对照表

(截止 2020 年 12 月 31 日)(单位: 万元)

募集资金总额				36,237.17			本年度投入募集资金总额				3,059.35	
变更用途的募集资金总额				12,059.69			已累计投入募集资金总额				14,048.38	
变更用途的募集资金总额比例				33.28%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
五万套电梯门系统产品建设项目	是	8,769.43	1,002.05	1,002.05		1,002.05		100.00	不适用		不适用	是
电梯一体化控制系统项目	否	4,371.23	4,371.23	4,371.23	0.64	49.15	-4,322.08	1.12	2022 年 6 月（注 3）		不适用	否
电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	是	4,641.65	349.34	349.34		349.34		100.00	不适用		不适用	是
技术研发中心升级项目	否	4,801.00	4,801.00	4,801.00	37.42	308.29	-4,492.71	6.42	2022 年 6 月（注 3）		不适用	否
营销服务网络升级项目	否	4,459.86	4,459.86	4,459.86		48.18	-4,411.68	1.08	2022 年 6 月（注 3）		不适用	否

募集资金其他使用情况	为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2020年6月19日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2020年12月31日，本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“电梯智能化门系统及配套项目”款项金额230.00万元，累计金额为230.00万元。
------------	---

注1：“截至期末累计投入金额”包括已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”是2015年公司根据当时市场环境及公司发展需求制定，依据是当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，扩大产能匹配当时的市场环境及满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性。

“电梯一体化控制系统项目”制定一年后，国家质检总局批准颁布了TSG T7007-2016《电梯型式试验规则》，将电梯控制器列为电梯主要部件并要求电梯厂商对其进行型式试验，由于型式试验费用高昂，导致下游客户更换电梯控制器的意愿度明显下降，造成电梯一体化控制系统相关产品市场推广未达预期，如果继续投入将对募集资金使用效率带来风险；“技术研发中心升级项目”在2017年募集资金到位后，随着房地产调控的日趋收紧、电梯行业的整体持续低迷及原材料价格大幅上涨，公司下游客户在成本压力下，对新技术产品的关注热度大大降低，并逐步将成本压力向上游传导。公司在市场环境变化之下被迫放缓了2015年拟定的大部分研究课题，原计划购置的设备仪器也同步暂停采买并将设备购置调整为委外或采购性价比更高的国产设备；“营销服务网络升级项目”在2017年募集资金到位后，鉴于拟购置办公地产的城市房价大幅度上涨、未来房地产市场价格走势尚不明朗的环境变化，公司在对地产市场进行多轮调研、评估后，认为购置办公地产与租赁相比，租赁在费用支出及折旧风险上，比购置成本更低，因此将购置暂时调整为租赁。

鉴于以上实际情况，为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，公司于2021年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限延长至2022年6月。此议案尚需公司2020年度股东大会审议。

注4：公司于2019年9月27日召开第三届董事会第五次会议，于2019年10月14日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”。

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况核查意见》之签署页)

保荐代表人:

王军

王军

陆金龙

陆金龙



2021年4月27日