

# 浙商证券股份有限公司

## 关于浙江长城电工科技股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“长城科技”或“公司”）首次公开发行股票 2018 年度持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》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，对长城科技 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）289 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中天国富证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,460 万股，发行价为每股人民币 17.66 元，共计募集资金 787,636,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 58,701,173.58 元后的募集资金为 728,934,826.42 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2018 年 4 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,559,493.23 元后，公司本次募集资金净额为 703,375,333.19 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2018]84 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长城科技募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项 目	实际使用情况
2018年4月首次公开发行募集资金余额	70,337.53
减：补充流动资金	30,000.00
减：置换预先投入的自筹资金	1,686.50
减：募投项目建设支出	6,732.05
减：募集资金现金管理资金	26,500.00
支出小计	64,918.55
加：利息收入	931.58
收入小计	931.58
截至2018年12月31日募集资金余额	6,350.56

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理措施

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《浙江长城电工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2018年9月6日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行和中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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2018年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司湖州分行	33050164350009603897	20,805,020.84

中国银行股份有限公司湖州市分行	383174301890	33,367.56
中国银行股份有限公司湖州市分行【注】	363674547213	42,667,251.07
合计	-	63,505,639.47

【注】：根据公司 2018 年 5 月 14 日通过的二届十二次董事会决议，公司在中国银行湖州市分行新开立募集资金专用账户（账号：363674547213），并将原中国建设银行湖州分行募集资金专项账户（账号：33050164350009603897）用于新能源汽车及高效电机用特种线材项目的部分余额转至该新开立的募集资金专项账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见附件“长城科技 2018 年度募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金先期投入及置换情况

2018 年 9 月经长城科技第三届董事会第三次会议审议通过，公司以募集资金 1,686.50 万元置换预先投入的自筹资金。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度，长城科技不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

长城科技于 2018 年 5 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《长城科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司董事长在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

截至 2018 年 12 月 31 日，长城科技使用暂时闲置募集资金 26,500.00 万元用于购买理财产品。

#### （五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### **(六) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司利用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司 2018 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、超募资金的使用情况**

公司首次公开发行股票不存在超募的情形。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2018 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **七、核查意见**

经核查，本保荐机构认为：长城科技 2018 年度募集资金存放与使用符合《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办法（2013 年修订）》的相关规定，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重大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)

附件

## 长城科技 2018 年度募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：万元

募集资金净额				70,337.53		本年度投入募集资金总额：38,418.55						
变更用途的募集资金净额				无		已累计投入募集资金总额： 2018 年，公司将 30,000.00 万元募集资金用于补充流动资金；2018 年 9 月经公司三届三次董事会审议通过以募集资金 1,686.50 万元置换预先投入的自筹资金；2018 年，公司使用募集资金 6,732.05 万元用于募投项目建设支出，以上合计使用募集资金 38,418.55 万元。						
变更用途的募集资金总净比例				无								
承诺投资项目	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	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
新能源汽车及高效电机用特种线材项目	否	38,040.00	38,040.00	38,040.00	8,185.04	8,185.04	-29,854.96	21.52	【注 1】			否
研发中心建设项目	否	2,298.00	2,298.00	2,298.00	233.51	233.51	-2,064.49	10.16	【注 2】			否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00	【注 3】			否
合计	—	70,338.00	70,338.00	70,338.00	38,418.55	38,418.55	-31,919.45	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2018 年 9 月经公司三届三次董事会审议通过以募集资金 1,686.50 万元置换预先投入的自筹资金。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”
募集资金其他使用情况	无

【注 1】：该项目正在建设之中，尚未产生效益。

【注 2】：该项目正在建设之中。

【注 3】：公司利用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江长城电工科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 扈悦海  
扈悦海

保荐代表人: 王道平  
王道平

