

# 国元证券股份有限公司

## 关于合肥科威尔电源系统股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科威尔 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，扣除发行费用人民币 6,924.81 万元，募集资金净额为人民币 68,955.19 万元。本次募集资金已于 2020 年 9 月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 3 日出具了容诚验字[2020]230Z0170 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，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。详细情况请参见公司已于 2020 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2021 年度，公司直接投入募集资金项目 8,113.35 万元（含“补充流动资金”项目专户利息收入 136.71 万元），收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,941.53 万元，使用超募资金永久性补充流动资金 12,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 50,865.20 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 49,000.00 万元，募集资金专户余额合计为 1,865.20 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《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》等相关法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 9 月，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司已与保荐机构和兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行和中国工商银行股份有限公司合肥科技支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100023479	4,778,936.40

银行名称	银行帐号	余额
	结构性存款	120,000,000.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510886	6,068,912.74
	理财产品	35,000,000.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	5,218,850.48
	1302049829202001819	3,465.90
	理财产品	335,000,000.00
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012200652176	2,581,847.43
合计		<b>508,652,012.95</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 9 月 24 日第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为 156,500.00 万元，具体情况如下：

单位：元

存放银行	产品性质	金额	起息日	到期日
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	对公结构性存款产品	100,000,000.00	2021/1/5	2021/4/5
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	对公结构性存款产品	340,000,000.00	2021/4/9	2021/10/15
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/1/5	2021/4/5
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/4/14	2021/7/15
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	对公结构性存款产品	40,000,000.00	2021/4/9	2021/10/15
中国光大银行合肥长江路支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/4/6	2021/7/6
中国光大银行合肥长江路支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/7/13	2021/10/13
国元证券股份有限公司	本金保障型	80,000,000.00	2021/10/25	2022/4/27
华安证券股份有限公司	本金保障型	60,000,000.00	2021/10/19	2022/4/18
华泰证券股份有限公司	本金保障型	50,000,000.00	2021/10/19	2021/12/14
华泰证券股份有限公司	本金保障型	50,000,000.00	2021/12/21	2022/12/20
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	对公结构性存款产品	40,000,000.00	2021/4/9	2021/7/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	对公结构性存款产品	40,000,000.00	2021/7/14	2021/10/14
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/7/23	2021/10/22
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/7/12	2021/8/12
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	定期存款	140,000,000.00	2021/11/2	2024/11/2
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/12/23	2022/1/24
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2021/4/1	2021/6/30
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	100,000,000.00	2021/4/1	2021/9/30
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	20,000,000.00	2021/8/17	2021/9/17
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	20,000,000.00	2021/9/18	2021/10/22

存放银行	产品性质	金额	起息日	到期日
兴业银行股份有限公司 合肥高新区科技支行	对公结构性存款产品	90,000,000.00	2021/10/11	2022/4/13
招商银行股份有限公司 合肥创新大道支行	对公结构性存款产品	35,000,000.00	2021/7/27	2021/10/15
招商银行股份有限公司 合肥创新大道支行	对公结构性存款产品	40,000,000.00	2021/1/7	2021/4/8
招商银行股份有限公司 合肥创新大道支行	对公结构性存款产品	40,000,000.00	2021/4/22	2021/7/22
招商证券股份有限公司	本金保障型	40,000,000.00	2021/10/19	2022/5/18
合计		<b>1,565,000,000.00</b>	-	-

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2021 年 5 月 27 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币 12,000.00 万元用于永久补充流动资金。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”在 2021 年度投资建设进展较计划进度与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，主要原因系相关部门尚未完成部分土地征地手续，以致两个项目建设进度减缓；“全球营销网络及品牌建设项目”受国内外疫情影响导致整体投建和使用计划延迟。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理

违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对科威尔 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证，认为：科威尔 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了科威尔公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查工作**

国元证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对科威尔募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：科威尔 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，科威尔对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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形。保荐机构对科威尔在 2021 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				68,955.19		本年度投入募集资金总额						7,976.64	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						8,267.38	
变更用途的募集资金总额比例				-									
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	
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	否	15,183.61	15,183.61	15,183.61	3,045.03	3,194.56	-11,989.05	21.04%	建设中	不适用	不适用	否	
测试技术中心建设项目	否	4,478.19	4,478.19	4,478.19	446.79	504.83	-3,973.36	11.27%	建设中	不适用	不适用	否	
全球营销网络及品牌建设项目	否	3,984.43	3,984.43	3,984.43	484.82	567.98	-3,416.45	14.26%	建设中	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,136.71	4,136.71	136.71	103.42%	不适用	不适用	不适用	否	
<b>合计</b>	-	<b>27,646.23</b>	<b>27,646.23</b>	<b>27,646.23</b>	<b>8,113.35</b>	<b>8,404.09</b>	<b>-19,242.15</b>	-	-	-	-	-	

未达到计划进度原因（分具体项目）	公司募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”在2021年度投资建设进展较计划进度与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，主要原因系相关部门尚未完成部分土地征地手续，以致两个项目建设进度减缓；“全球营销网络及品牌建设项目”受国内外疫情影响导致整体投建和使用计划延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2021年9月24日第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截止2021年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品156,500.00万元，尚未到期的余额为49,000万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2021年5月27日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2021年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：2021年度公司补充流动资金项目实际投入金额4,136.71万元，支出超过承诺投资总额的136.71万元系该项目专户收到的利息收入。

注2：本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人（签名）：



章郑伟



姬福松

国元证券股份有限公司

2022年 4月 15日

