

东北证券股份有限公司关于常州电站辅机股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称“常辅股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对常辅股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]2472 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 500 万股人民币普通股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值为人民币 1.00 元。截至 2020 年 11 月 9 日，公司本次发行的最终发行股数为 435 万股，实际募集资金总额为 44,283,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,439,839.62 元，实际募集资金净额为人民币 32,843,160.38 元。截至 2020 年 11 月 9 日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚锡验[2020]16 号《验资报告》。

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《公开发行股票说明书》中披露的拟募集资金净额 5,500.00 万元。结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，拟调整募投项目的拟投入募集资金金额。对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

序号	项目名称	原拟投入募集资金（万元）	调整后拟投入募集资金（万元）
1	智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目	3,500.00	3,082.43
2	补充流动资金	2,000.00	201.89
	合计	5,500.00	3,284.32

上述关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案已于2020年12月21日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-131）。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<常州电站辅机股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-016）。

公司第一届董事会第十六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-020）。

2021年11月15日公司股票在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，并在北京证券交易所官网（www.bse.cn）公告发布了修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-067）。

三、募集资金的存放和管理情况

公司在中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行及招商银行股份有限公司常州新北支行开立了募集资金专项账户，账户账号分别为1105033319100005393、519902072710705，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。公司已与东北证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分公司及中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。对本次发行的募集资金进行专户管理。

由于中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行募集资金专项账户募集资金已使用完毕，2021年12月23日公司完成了中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行募集资金专户的注销手续。该专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行、东北证券股份有限公司签订的募集资金三方监管协议相应自动终止。

四、募集资金使用情况

截至2020年11月9日，公司本次发行的最终发行股数为435万股，实际募集资金总额为44,283,000.00元，扣除发行费用人民币11,439,839.62元，实际募集资金净额为人民币32,843,160.38元，其中招商银行股份有限公司常州新北支行募集资金账户募集资金余额为30,824,311.32元，中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行募集资金余额为2,018,849.06元。

截至2021年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为5,266,021.64元，募集资金余额为28,238,610.72元，其中招商银行股份有限公司常州新北支行募集资金账户募集资金余额为28,238,610.72元（其中募集资金本金27,584,311.32元，利息、理财收入扣除手续费净额654,299.40元），中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行募集资金余额为0.00元。具体使用情况如下：

（1）招商银行股份有限公司常州新北支行募集资金账户：

项目	金额（元）	
一、募集资金余额	30,824,311.32	
加：利息、理财收入扣除手续费净额	654,299.40	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021年
	3,240,000.00	3,240,000.00

其中：1. 智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目	3,240,000.00	3,240,000.00
三、截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额		28,238,610.72
四、期末募集资金专户实际余额		28,238,610.72

(2) 中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行募集资金账户：

项目	金额（元）	
一、募集资金余额	2,018,849.06	
加：利息、理财收入扣除手续费净额	7,172.58	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021年
	2,026,021.64	2,026,021.64
其中：1、补充流动资金	2,026,021.64	2,026,021.64
三、截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00	
四、期末募集资金专户实际余额	0.00	

公司于2020年12月21日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议并通过了《常州电站辅机股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，在不违反全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定及保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司2021年度拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品，拟使用不超过人民币2,600.00万元（含）的闲置募集资金购买短期低风险银行理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

公司于2021年12月20日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，在不违反北京证券交易所及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定及保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品，拟使用不超过人民币2,000.00万元（含）的闲置募集资金购买短期低风险型银行理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

报告期，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品122,000,000.00元，使用闲置募集资金购买理财产品收益为293,194.54元，任一时点未到期理财产品余额未超过上述董事会审议的投资额度。截止2021年12月31日公司使用闲置

募集资金购买理财产品的期末余额为 0.00 元。

五、变更募集资金用途情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、会计师关于公司募集资金 2021 年度存放使用情况的鉴证意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚锡鉴[2022]3 号《关于常州电站辅机股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》认为：常辅股份董事会的专项报告在所有重大方面按照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》（证监会公告[2022]15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了 2021 年度募集资金实际存放和使用情况。

七、保荐机构核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查、与管理层及相关人员沟通等方法，对 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，常州电站辅机股份有限公司 2021 年度严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于常州电站辅机股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

保荐代表人：张旭东

张旭东

张兴云

张兴云



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额			32,843,160.38	本报告期投入募集资金总额			5,266,021.64	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			5,266,021.64	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目	否	30,824,311.00	3,240,000.00	3,240,000.00	10.51%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,018,849.06	2,026,021.64	2,026,021.64	100.36%	不适用	不适用	否
合计	-	32,843,160.06	5,258,849.06	5,258,849.06	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)			<p>公司智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目规划实施期为募集资到位后 24 个月, T+1 月到 T+21 月进行设备购置与安装调试, T+22 到 T+24 进行试生产运行。截止 2021 年 12 月 31 日该项目项目累计投入 324.00 万元, 投入进度 10.51%。2022 年初至本公告发布日, 公司已完成 6 台加工中心的采购, 其中 1 台立式加工中心已安装调试完毕, 5 台卧式加工中心已进入安装调试阶段, 投入募集资金 641.70 万元。截止本公告发布日该项目累计投入 965.70 万元, 投入进度 31.33%。</p> <p>由于本次募投项目的加工中心、数控蜗杆磨等设备均按公司实际情况提出了相关技术要求、定制设备是“非标准自动化设备”, 软件设备也大多是定制软件, 为保证公司智能阀门执行机构及核电</p>					

	<p>产品产能提升项目投产后能够满足快速迭代的技术要求，保证技术、工艺的先进性，公司前期一方面对生产工艺、自动装配生产线的方案和设备选型进行仔细斟酌、不断优化，对设备及技术进行充分的市场调研；另一方面公司管理层从内部场地布局、产品研发及生产安排等各流程的设计进行了多次反复探讨，对设计、实施方案亦进行了多次修改完善。项目前期花了较长时间，公司后续将会根据募集资金投资项目建设计划加快募集资金投入进度。</p>
可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性不存在重大变化
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	2020 年 12 月 21 日，公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，此次使用募投资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 590,783.03 元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 122,000,000.00 元，使用闲置募集资金购买理财产品收益为 293,194.54 元，报告期不存在质押上述理财产品的情况。截止 2021 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买理财产品的期末余额为 0.00 元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用