

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市禾望电气股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”、“公司”或“发行人”）首次公开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》、《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）》等有关规定，对禾望电气使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，公司于2017年7月向社会公众首次公开发行新股6,000万股，每股发行价格为人民币13.36元，募集资金总额为人民币80,160万元。扣除发行费用共计人民币4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元（以下简称“募集资金”），上述资金于2017年7月24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资金额	募集资金投入金额	实施主体	备案情况	环评情况
1	新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目	6,366.49	6,366.49	禾望电气	深南山发改备案[2015]0256号、深南山发改备案[2017]0440号	-
2	苏州生产基地建设项目	46,530.24	46,530.24	苏州禾望	吴发改中心备[2015]149号、吴发改中心备[2017]107号	吴环综[2015]163号
3	研发中心建设项目	23,081.29	22,966.00	东莞禾望	深南山发改备案[2015]0257号、深南山发改备案[2017]0439号	-
合计		75,978.02	75,862.73	-		

三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的基本情况

（一）本次增资及实缴出资全资子公司的基本情况

公司募投项目“苏州生产基地建设项目”主要用于苏州生产基地建设。公司根据苏州生产基地建设业务的需要，拟以部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）增资及实缴出资 2,000 万元。截止 2019 年 11 月 30 日，“苏州生产基地建设项目”已使用募集资金 14,688.78 万元，剩余募集资金 34,444.87 万元（包含已购买保本理财产品本金及临时补充流动资金金额）。

苏州禾望的基本情况如下：

公司名称	苏州禾望电气有限公司
注册号	91320506331279835B
公司住所	苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号 1 幢
法定代表人	肖安波
注册资本	15,000 万元
实收资本	15,000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）

经营范围	研发、生产、销售：电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备，并提供上述设备的技术咨询、技术服务；计算机软件的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
成立日期	2015年4月9日	
股东构成	股东名称	持股比例
	禾望电气	100%

（二）使用部分募集资金向苏州禾望增资及实缴出资的情况

公司使用部分募集资金向全资子公司苏州禾望增资 2,000 万元，本次增资及实缴出资完成后，苏州禾望注册资本由 15,000 万元增加至 17,000 万元，实收资本由 15,000 万元增加至 17,000 万元。本次增资及实缴出资的募集资金将按照规定存放于原苏州禾望募集资金账户。公司及相关子公司将严格按照《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）》等规定要求规范使用募集资金。

四、本次增资及实缴出资对公司的影响

公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资是基于募投项目“苏州生产基地建设项目”的实际需要。苏州禾望作为该项目的运营实施主体，需要资金以满足生产基地建设项目的投资。公司此次募集资金增资及实缴出资事项，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障项目的顺利实施。该事项也符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

五、董事会、独立董事、监事会的专项意见

（一）董事会意见

同意公司使用部分募集资金向全资子公司苏州禾望增资及实缴出资 2,000 万元，用于苏州生产基地建设项目。

（二）独立董事意见

本次公司使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资，相关程序符合中

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

公司通过部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资的方式实施募集资金投资项目，符合公司主营业务发展方向，保障项目的顺利实施，有利于满足项目资金需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司使用 2017 年度首次公开发行股票募集的资金对全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资人民币 2,000 万元。

（三）监事会意见

公司通过部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况。同意公司使用首次公开发行股票部分募集资金 2,000 万元向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资，用于苏州生产基地建设项目。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

禾望电气本次使用部分募集资金向全资子公司增资并实缴出资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《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》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。保荐机构对本次禾望电气使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:  _____

姜海洋

 _____

吕瑜刚

华泰联合证券有限责任公司(盖章)



2019年12月17日