

# 英大证券有限责任公司

## 关于龙岩卓越新能源股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用情况的

### 专项核查意见

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”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）》等有关法律法规的要求，就公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,200.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进

行了审验，并于2019年11月15日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第350ZA0044号）。

## （二）募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项 目	余额（元）
募集资金净额	1,200,896,220.75
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	1,138,348.66
加：募集资金尚未支付发行费	1,607,663.26
减：募投项目支出	9,143,554.89
减：募集资金置换	40,846,714.85
减：归还银行贷款	35,000,000.00
减：永久补充流动资金	100,000,000.00
募集资金专户余额	1,018,651,962.93

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

按照监管机构的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专户，并于2019年11月19日与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。截至2019

年 12 月 31 日，上述募集资金专户的存储监管协议均良好履行。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664	22,014,933.29
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664-1	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2019 年第 6198 期 对公定制人民币结构性存款产品	82,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2019 年第 6202 期 对公定制人民币结构性存款产品	400,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048888886	2,578,587.07
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048888886-1	5,000,000.00

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2019年第6198期对公定制人民币结构性存款产品	55,000,000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	171010100160188888	2,058,442.57
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	人民币保本浮动收益结构性存款	430,000,000.00
合计		1,018,651,962.93

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,999.03万元，详见本核查意见“附件：募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019年12月9日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用40,846,714.85元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用6,155,792.43元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用47,002,507.28元募集资金

置换前述预先投入的自筹资金。本次募集资金置换事项无需股东大会审议。

### （三）使用部分闲置资金进行现金管理的情况

公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币9.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	43,000	2019/12/10	2020/4/9	3.828
农业银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,500	2019/12/9	2020/6/19	3.7
农业银行	结构性存款	保本浮动收益型	8,200	2019/12/9	2020/6/19	3.7
农业银行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000	2019/12/9	2020/12/4	4.0
合计			96,700			

### （四）使用部分超募资金偿还银行贷款的情况

2019年12月9日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2019年12月26日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金35,000,000.00元偿还银行贷款。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2019年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、结论意见**

英大证券核查后认为：卓越新能2019年度募集资金存放和使用符合《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）》等法规和文件的规定，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形。

附件：募集资金使用情况对照表

（本页以下无正文）

附件

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

募集资金总额				120,089.62		本年度投入募集资金总额				14,999.03		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				14,999.03		
变更用途的募集资金总额比例				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)=(1)-(2)	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
年产 10 万吨生物柴油项目	否	56,100.00	56,100.00	56,100.00	3,743.20	3,743.20	52,356.80	6.67	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
研发设计中心建设项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,255.83	1,255.83	6,244.17	16.74	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00		不适用	不适用	否



合计	—	73,600.00	73,600.00	73,600.00	14,999.03	14,999.03	58,600.97					
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2019 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 40,846,714.85 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用 6,155,792.43 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。本次募集资金置换事项无需股东大会审议，合计使用 47,002,507.28 元募集资金置换前述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，投资相关产品情况	公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 9.8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起 12 个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，理财产品余额为 9.67 亿元。											

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2019年12月9日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。</p> <p>公司于2019年12月26日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金35,000,000.00元偿还银行贷款。</p>
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金其他使用情况	无

（以下无正文）

(本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2019 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：

  
邢耀华

  
黎友强

