

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于长虹华意压缩机股份有限公司2019年度募集资金
存放和使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”或“公司”）2013年非公开发行股票和2016年配股持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《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》等规定，对长虹华意2019年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、2013年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[证监许可（2012）1411号]文核准，公司向特定投资者非公开发行不超过30,000万股A股股票。本次发行工作已经完成，募集资金由主承销商申万宏源承销保荐公司在扣除部分承销保荐费用后的余额1,079,699,999.80元于2013年1月30日分别转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资，并出具验资报告[XYZH/2012CDA4086-2]，详见公司于2013年2月26日在巨潮资讯网披露的《验资报告》。

2019年，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金16,930,857.41元，加上以前年度已投入金额888,667,918.87元，非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额905,598,776.28元。

截至2019年12月31日，公司非公开发行股票剩余募集资金4,160,511.78元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额78,679,035.02元，已扣除募集资金永久补充流动资金的248,619,746.76元），均存放于募集资金专户。

2、2016年配股募集资金

经中国证监会[证监许可(2017)339号]文核准,公司以配股发行股权登记日(2017年5月18日)公司总股本559,623,953股为基数,向全体股东每10股配售2.5股,配股价格为4.69元/股。本次配股发行共计配售136,372,026股人民币普通股(A股),募集资金总额639,584,801.94元,扣除各项发行费用人民币13,565,414.08元,实际募集资金净额为人民币626,019,387.86元,以上募集资金已全部存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年5月31日的新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了验资报告[XYZH/2017CDA40238]。

2019年,公司配股募集资金投资项目合计投入资金43,277,855.97元,加上以前年度已投入金额66,202,737.83元,公司配股募集资金投资项目累计投入金额109,480,593.80元。

由于宏观经济环境及行业情况发生变化,经公司股东大会审议批准,公司决定缩减配股募投项目投资规模,由原计划投资62,520万元(该金额已扣减发行费用)缩减为22,720万元,剩余募集资金39,800万元永久补充流动资金(加上利息及现金投资净收益5,435万元后,永久补充流动资金金额为45,235万元)。

截至2019年12月31日,公司配股剩余募集资金127,409,087.39元(含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额61,684,142.88元,已扣除节余募集资金永久补充流动资金的45,000万元),其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品10,000万元,募集资金账户余额为27,409,087.39元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金实行专户存储,在募集资金到位后,公司和申万宏源承销保荐公司分别与募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在履行募集资金监管协议进程中不存在违反相关规定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况对照表

1、2013年非公开发行股票募集资金

单位：万元

2013 年非公开发行股票募集资金										
募集资金总额		110,000.00	本年度投入募集资金总额			1,693.09				
报告期内变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额			90,559.88				
累计变更用途的资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目（含变更部分）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截止期末投入进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	审计期间实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目	否	32,200.00	32,200.00	—	32,416.92	100.67%	2013 年 12 月 31 日	7,135.01	否	否
新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目	否	40,000.00	24,226.30	1,693.09	24,679.33	101.87%	2018 年 6 月 30 日	660.90	否	否
长虹华意技术研究院建设项目	否	7,800.00	5,676.80	—	5,491.89	96.74%	2016 年 12 月 31 日	—	—	否
补充流动资金	否	30,000.00	27,969.99	—	27,971.74	100.01%	—	—	—	否
合计	—	110,000.00	90,073.09	1,693.09	90,559.88	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		<p>1、新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目报告期共计生产压缩机 1,062.85 万台，销售压缩机 1,062.85 万台，实现利润总额 7,135.01 万元。该项目产能利用率十分饱和，但是随着变频、超高效等高端压缩机产品竞争的加剧，销售价格快速降低，产品成本控制亦面临压力，产品盈利能力不及预期，因此项目收益未能达到预计效益。</p> <p>2、新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目经股东大会批准已结项，报告期新增投资额为支付项目尾款。2019 年共计生产压缩机 203.27 万台，销售压缩机 189.21 万台，实现利润总额 660.9 万元。由于商用压缩机市场一直在开拓期，商用压缩机销售虽持续增长，但总量仍然不够高，产能利用率不足，同时商用压缩机产品价格下降，产品毛利率下降，因此效益未达到预期。</p> <p>3、长虹华意技术研究院建设项目不直接产生经济效益。原承诺“每年拟推出自主研发新产品 2 项，形成专利技术 15 项（其中发明专利 5 项）”，2019 年，长虹华意技术研究院推出自主研发新产品 34 项，其中前瞻性新产品 3 项，分别是两级旋转式冰箱压缩机、双级往复活塞式冰箱压缩机、变频变容压缩机，并围绕这些新产品的技术共申请并获得受理的专利 38 项，其中发明专利 8 项，当年</p>								

	取得授权21项。
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	2019年公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年公司未发生募集资金投资项目置换先期投入情况。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目与补充流动资金已按计划完成投资，该募集资金专项账户已注销。华意压缩技术研究院建设项目已经公司2017年度股东大会审议通过，该项目已结项，节余募集资金3,861.94万元已永久补充流动资金，募集资金专项账户已注销。新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目经2018年第五次临时股东大会审议通过，该项目已结项，该项目节余的募集资金已永久补充流动资金416.05万元，尚余募集资金2.1亿元，尚余募集资金416.05万元，主要系待支付项目尾款。原因详见本节（七）节余募集资金使用情况。
尚未使用募集资金用途及去向	截至2019年末，非公开发行股票募集资金账户余额为416.05万元，为便于管理，该账户已于2020年2月全部转出，后续设备尾款将以自有资金支付。该账户已于2020年2月28日销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、2016年配股募集资金

单位：万元

2016年配股募集资金	
募集资金总额	63,958.48
报告期内变更用途的募集资金总额	39,800.00
累计变更用途的募集资金总额	39,800.00
累计变更用途的募集资金总额比例	62.23%
本期投入募集资金总额	4,327.79
已累计投入募集资金总额	10,948.06

承诺投资项目	是否已变更项目(含变更部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末投入进度(3)=(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
高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目	是	50,000.00	19,950.00	3,808.90	9,259.12	46.41%	2021年6月30日	—	—	是
高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	是	15,700.00	2,770.00	518.89	1,688.94	60.97%	2020年12月31日	—	—	是
合计	—	65,700.00	22,720.00	4,327.79	10,948.06	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受国内外经济下行形势影响,公司所在行业市场环境已经发生了较大变化。公司如再按原计划对配股募集资金投资项目进行投入,其产出效益将无法达到预期,已不具有经济性。由于宏观经济环境及行业情况发生变化,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,经公司股东大会审议批准,决定缩减配股募投资项目投资规模,继续投入本次募投项目中能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件,并将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司缩减配股募投资项目投资规模,由原计划投资62,520万元(该金额已扣减发行费用)缩减为22,720万元,剩余募集资金39,800万元永久性补充流动资金(实际永久补充流动资金金额含暂时闲置募集资金理财收益及利息收入)。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目。受国内外经济下行形势影响,公司所在行业市场环境已经发生了较大变化。下游冰箱产业增速放缓(连续5年增速不到5%,2018年同比甚至负增长),压缩机产品价格下降,客户为提升竞争能力,对压缩机差异化要求提高,小批量、多品种、个性化需求增多,压缩机生产线高度自动化所预期产生的批量化效应难以发挥,甚至导致成本上的反噬风险;同时,受压缩机产能过剩影响,上游产业链市场化竞争加剧,零部件价格逐步降低,公司通过加大投入提升零部件自制率而带来的产出收益不再显著,原募投项目的前景存在较大的不确定性。</p> <p>2、高效、商用、变频压缩机研发能力提升项目。近年来变频压缩机虽然较快,但由于国家能效标准并未上升为强制标准,变频压缩机并未全面取代定频压缩机,其增长速度不及预期,企业盈利压力较大,加之由于所处地域的原因,在吸引和留住高水平研发人员方面存在不足。目前公司产能能够满足当前及未来几年的发展需要。若按原募集资金投资项目计划投入后可能导致资产利用效率低、综合效能不升反降的风险,公司将面临较大的成本压力。</p>									
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	2019年未发生新的配股资金投资项目置换先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年公司未发生闲置配股募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的余额及原因	由于宏观经济环境及行业情况发生变化,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司第八届董事会2019年第五次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于缩减配股募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定缩减配股募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金,截止2019年12月31日实际剩余募集资金永久补充流动资金金额为45,000万元。原因详见本节(七)节余募集资金使用情况。
尚未使用募集资金用途及去向	暂时闲置配股募集资金投资银行保本型理财产品10,000万元,募集资金账户余额为2,740.91万元。
募集资金其他使用情况	无

(二) 募集资金使用情况和节余

截至2019年12月31日,公司非公开发行股票剩余募集资金4,160,511.78元,配股剩余募集资金127,409,087.39元。具体使用情况如下:

1、2013年非公开发行股票募集资金使用情况:

非公开发行股票募集资金								
开户单位	开户行及账户	初始金额	募集资金投资项目累计投入金额	利息及现金投资净收益(扣除账户管理费及手续费)	账户余额	暂时闲置募集资金的使用情况	节余募集资金使用情况	备注

加西贝拉	建行嘉兴分行营业部 33001638047059100000	322,000,000.00	324,169,249.48	2,169,249.48	-	-	新建年产500万台超 高效和变频压缩机生 产线项目已投产,募集 资金已使用完毕
长虹华意	工行景德镇新厂支行 1503214029000038106	400,000,000.00	246,793,288.09	60,953,799.87	4,160,511.78	-	增资江西长虹,专户余 额有待支付新建年产 600万台高效和商用 压缩机生产线项目尾 款。为便于管理,该账 户资金已于2020年2 月全部转出,后续设备 尾款将以自有资金支 付。该账户已于2020 年2月28日销户
长虹华意	交行景德镇市分行营业部 362061613018010067515	78,000,000.00	54,918,858.98	15,538,605.74	-	-	节余募集资金 永久补充流动 资金 38,619,746.76 元
长虹华意	交行景德镇市分行营业部 62061613018010067439	279,699,999.80	279,717,379.73	17,379.93	-	-	补充流动资金项目,已 完成,2016年8月已 销户

小计	1,079,699,999.80	905,598,776.28	78,679,035.02	4,160,511.78	248,619,746.76	
募集资金余额合计						
	4,160,511.78					

2、2016年配股募集资金使用情况：

配股募集资金						
开户单位	开户行及账户	初始金额	募集资金投资项目累计投入金额	利息及现金投资净收益(扣除账户管理费及手续费)	账户余额	暂时闲置募集资金的使用情况
长虹华意	中行景德镇市分行营业部 202237519037	127,448,429.91	16,889,376.88	10,817,084.23	19,133,245.66	节余募集资金使用情况 研发能力提升，永久补充流动资金 10,000 万元
长虹华意	建行景德镇昌江支行 36050162016400000143	500,000,000.00	92,591,216.92	50,867,058.65	8,275,841.73	暂时闲置募集资金 智能产业升级，永久补充流动资金 35,000 万元
小计		627,448,429.91	109,480,593.80	61,684,142.88	27,409,087.39	450,000,000.00
募集资金余额合计					127,409,087.39	

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

- 1、本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。
- 2、本年度募集资金项目的实施方式未发生变更。

(四) 募集资金投资项目发生置换先期投入的情况

1、2013 年非公开发行股票募集资金置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2013 年 3 月 31 日以自筹资金投入非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 4 月 25 日出具了 [XYZH/2012CDA4086-10]号《关于加西贝拉压缩有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》。

经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议,同意置换加西贝拉预先投入项目的自筹资金为 1,997.95 万元,保荐机构申银万国证券股份有限公司发表了核查意见。加西贝拉已于 2013 年 5 月从募集资金专户将预先投入资金置换至一般流动资金账户。

报告期内未发生新的募集资金投资项目置换先期投入情况。

2、2016 年配股募集资金置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止 2017 年 5 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2016CDA40275]《鉴证报告》,截至 2017 年 5 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目和高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目款项合计 3,928.47 万元。

公司于 2017 年 6 月 9 日召开的第七届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,董事会同意以 2016 年配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 3,928.47 万元,同意公司从相应的配股募集资金存储专户中分别提取 3,494.47 万元、434 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

报告期内未发生新的配股资金投资项目置换先期投入情况。

(五) 使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

1、2013 年非公开发行股票募集资金置换情况

为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司 2013 年第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。2019 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 16,288,237.75 元。截止至 2019 年 12 月 31 日，用募集资金等额置换金额累计 236,966,588.84 元。

2、2016 年配股募集资金置换情况

为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金等额置换的议案》。2019 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 38,789,314.06 元。截至 2019 年 12 月 31 日，用配股资金等额置换金额累计 56,047,404.12 元。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2019 年度，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、长虹华意技术研究院建设项目

长虹华意技术研究院建设项目募集资金节余原因如下：

（1）由于项目实施方式的变更（详见 2017 年 9 月 22 日在证券时报与巨潮资讯网披露的《关于变更技术研究院实施方式的公告》），而加西贝拉以自有资金已先行投入部分设备，因此，经与加西贝拉协商，对加西贝拉已拥有的研发设备不再重复投资，项目后续研发所需的易耗品也由加西贝拉负责投资。

（2）由于行业技术发展变化，调整了部分采购设备，投资金额有所减少；

（3）设备采购过程中本着节约、合理、实用的原则，科学审慎地使用募集资金，对设备采购成本进行严格控制。

经公司第七届董事会第六次会议及 2017 年年度股东大会审议，同意公司将该项目结项，并将该项目节余募集资金全部永久性补充流动资金。截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金 38,619,746.76 元已永久补充流动资金，募集资金专项账户已注销。

2、新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目

新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目募集资金节余的主要原因如下：

(1) 根据募投计划，项目拟分三期建设 3 条生产线，年产能达 600 万台压缩机(其中商用 200 万台，高效变频 400 万台)。项目一期为商用压缩机生产线，2014 年 12 月建成投产，当时设计节拍为 8 秒/台，年产能 200 万台。为应对行业竞争压力和降本增效，商用线建成后公司对该生产线进行整体提效并进行了变频压缩机兼容改造，整线节拍由 8 秒/台提升至 6 秒/台，同时适当延长了单班作业时间，使得该生产线年产能达到 300 万台并且做到了既可生产商用压缩机，也可生产高效（变频）压缩机。项目二期为变频压缩机生产线，2018 年 3 月建成投产，与项目一期的商用压缩机生产线一样，为提升效率，将该条生产线的设计节拍由 8 秒/台提升至 6 秒/台，并通过适当延长单班作业时间，变频压缩机年产能可增至 300 万台。通过项目一期和二期建设，该项目压缩机产能结构和总量已达到规划的年产 600 万台压缩机的目标，能够满足当前市场的需求和生产的需要，公司认为现阶段不需要再进行三期的建设；

(2) 由于行业技术发展变化，调整了部分采购设备，投资金额有所减少；

(3) 设备采购过程中本着节约、合理、实用的原则，科学审慎地使用募集资金，对设备采购成本进行严格控制。

经公司第八届董事会第一次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议，同意将该项目结项，并将该项目节余的募集资金扣除应当支付的设备尾款后，永久性补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金已永久补充流动资金 2.1 亿元，尚余募集资金 416.05 万元，主要系待支付项目尾款。为便于管理，该账户资金已于 2020 年 2 月全部转出，后续设备尾款将以自有资金支付。该账户已于 2020 年 2 月 28 日销户。

3、高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目以及高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目

高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目以及高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目缩减募集资金投资的原因如下：

(1) 产业配套升级项目

近年来，受国内外经济下行形势影响，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化。下游冰箱产业增速放缓（连续 5 年增速不到 5%，2018 年同比甚至负增长），压缩机产品价格下降，客户为提升竞争能力，对压缩机差异化要求提高，小批量、多品种、个性化需求增多，压缩机生产线高度自动化所预期产生的批量化效应难以发挥，甚至导致成本上的反噬风险；同时，受压缩机产能过剩影响，上游产业链市场化竞争加剧，零部件价格逐步降低，公司通过加大投入提升零部件自制率而带来的产出收益不再显著，原募投项目的前景存在较大的不确定性。

（2）研发能力提升项目

近年来变频压缩机的增长虽然较快，但由于国家新能效标准并未上升为强制标准，变频压缩机并未能全面取代定频压缩机，其增长速度不及预期，企业盈利压力较大，加之由于所处地域的原因，在吸引和留住高水平研发人员方面存在不足。为此公司需转变研发方式：一是加强与泛虹系企业的协同，采取建立联合实验室、委托开发等方式，充分利用长虹系统内资源实施开发，公司不需要再重复自行建设；二是借鉴国外先进企业经验，充分利用好社会软硬件资源，特别是加强与国内外大专院校和科研机构的合作（包括组建海外研发团队，建立海外研发中心），采取合作研发模式，减少公司自身在固定资产上投入，以突破地缘限制，实现研发能力提升目的。目前公司产能能够满足当前及未来几年的发展需要。若按原募集资金投资项目计划投入后可能导致的资产利用效率低，综合效能不升反降的风险，公司将面临较大的成本压力。

基于以上原因，面对外部的压力，结合公司实际情况，公司审慎分析决策，决定缩减募投项目投资规模。

公司第八届董事会 2019 年第五次临时会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：由于宏观经济环境及行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定缩减配股募集资金项目投资规模，继续投入本次募投项目中能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。2019 年实际以募集资金永久补充流动资金金额为 45,000 万元。

（八）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（九）尚未使用募集资金用途及去向

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金账户余额为 4,160,511.78 元，节余募集资金永久补充流动资金 248,619,746.76 元。配股募集资金账户余额为 27,409,087.39 元，投资保本型理财产品 10,000 万元，节余募集资金永久补充流动资金 45,000 万元。具体如下：

1、2013 年非公开发行股票募集资金进行资金管理计划的情况

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议和 2017 年第一次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 3 亿元（该额度可以滚动使用）。

（1）公司报告期以闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品及结构性存款等已到期的 1 笔，本金共 3,000 万元，获得收益 240,410.96 元，明细详见下表：

单位：元

序号	理财产品	金额	理财投资日	理财到期日	期限	收益率	收益
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 65 天	30,000,000.00	2018/12/28	2019/3/4	65	4.50%	240,410.96
	合计	30,000,000.00					

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，不存在募集资金投资理财产品和结构性存款的情况。

2、2016 年配股募集资金进行资金管理计划的情况

为提高募集资金效率，经公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议和 2017 年第三次临时股东大会审议，同意公司在确保不影响配股募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 5.5 亿元（该额度可以滚动使用）。

(1)公司报告期以暂时闲置配股募集资金购买理财产品及结构性存款等已到期的19笔，本金共255,000万元，获得收益18,860,741.90元，明细详见下表：

单位：元

配股资金理财一览表							
序号	理财产品	金额	理财投资日	理财到期日	期限	收益率	收益
1	中国建设银行“乾龙-龙悦”（按月-下旬）第1期（定制）固定收益类开放式净值型人民币理财产品	100,000,000.00	2018/12/27	2019/2/23	58	4.40%	446,700.00
2	交通银行蕴通财富结构性存款60天	100,000,000.00	2019/3/7	2019/5/6	60	4.25%	698,630.14
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天	100,000,000.00	2019/5/15	2019/7/19	64	4.10%	718,904.11
4	渤海银行【S190923】号结构性存款产品	100,000,000.00	2019/7/23	2019/10/22	91	3.75%	934,931.71
5	渤海银行【S191512】号结构性存款产品	100,000,000.00	2019/10/25	2019/11/26	32	3.55%	311,232.89
6	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	200,000,000.00	2018/12/26	2019/2/28	64	3.85%	1,350,136.99
7	大连银行单位大额存单2018年第196期3年	200,000,000.00	2018/12/26	2019/3/26	90	3.73%	1,839,452.05
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款65天	50,000,000.00	2018/12/28	2019/3/4	65	4.50%	400,684.93
9	交通银行蕴通财富结构性存款60天	50,000,000.00	2019/3/7	2019/5/6	60	4.25%	349,315.07
10	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	200,000,000.00	2019/3/4	2019/5/7	64	3.85%	1,350,136.99
11	“乾元-金宝”2019年第118期人民币理财产品	200,000,000.00	2019/4/2	2019/7/1	90	4.20%	2,071,232.88
12	中银保本-人民币按期开放理财产品	200,000,000.00	2019/5/13	2019/6/19	37	3.40%	689,315.07
13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天	50,000,000.00	2019/5/15	2019/7/19	64	4.10%	359,452.05
14	渤海银行【S190923】号结构性存款产品	50,000,000.00	2019/7/23	2019/10/22	91	3.75%	467,465.85
15	渤海银行【S190878】号结构性存款产品	200,000,000.00	2019/7/9	2019/10/8	91	3.80%	1,894,794.88
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	200,000,000.00	2019/7/9	2019/9/10	63	3.85%	1,329,041.10
17	长城华西银行【DYLC-RRX2018-002】号	200,000,000.00	2019/9/11	2019/12/25	105	3.50%	2,013,698.40

	理财产品						
18	渤海银行【S191427】号结构性存款产品	200,000,000.00	2019/10/11	2019/12/23	73	3.70%	1,480,000.35
19	渤海银行【S191512】号结构性存款产品	50,000,000.00	2019/10/25	2019/11/26	32	3.55%	155,616.44
	合计	2,550,000,000.00					18,860,741.90

(2) 截至2019年12月31日，公司以暂时闲置配股募集资金投资且尚未到期的保本型理财产品情况如下：

单位：元

配股资金理财一览表							
序号	理财产品	金额	理财投资日	理财到期日	期限	收益率	收益
1	长城华西银行【DYLC-RRX2018-002】号理财产品	100,000,000.00	2019/12/25	2020/3/25	91	3.50%	
	合计	100,000,000.00					

截至本报告期末，公司及下属子公司共以暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品尚未到期的余额为 10,000 万元，符合相关规定。

截至2019年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金过去12个月内累计购买保本型理财产品且尚未到期的余额为10,000万元，占最近一期经审计净资产的3.11%。本次购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

受国内外经济下行形势影响，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化。公司如再按原计划对配股募集资金投资项目（以下简称“配股募投项目”）——产业配套升级项目和研发能力提升项目进行投入，其产出效益将无法达到预期，已不具经济性。由于宏观经济环境及行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，经公司股东大会审议批准，决定缩减配股募投项目投资规模，继续投入配股募投项目中能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

公司缩减配股募投项目投资规模，由原计划投资 62,520 万元（该金额已扣减发行费用）缩减为 22,720 万元，剩余募集资金 39,800 万元永久补充流动资金（加上利息及现金投资净收益 5,435 万元后，永久补充流动资金金额为 45,235 万元）。本次补充流动资金金额（不含利息及现金投资净收益）占募集资金总额

的 62.23%。

2019 年实际以募集资金永久补充流动资金金额为 45,000 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金使用及披露不存在违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020CDA40068 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为：“长虹华意公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长虹华意公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。”。

七、保荐机构核查意见

经查阅募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单、会计师出具的募集资金使用情况专项报告、募集资金大额使用合同及内部账务凭证等资料，与公司相关人员进行沟通，保荐机构就长虹华意 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：长虹华意 2019 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《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》以及长虹华意《募集资金管理制度》等有关规定的要求；长虹华意对募集资金实行了专户存储和专项使用，及时履行相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名:



缪晏



尹永君

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020 年 4 月 10 日