

# 华西证券股份有限公司

## 关于神驰机电股份有限公司

### 2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，对神驰机电2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2643号”文核准，神驰机电于2019年12月24日首次公开发行人民币普通股3,667.00万股，发行价为每股人民币18.38元，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，扣除承销、保荐费用以及律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币96,904,614.85元后，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了“川华信验〔2019〕68号”《神驰机电股份有限公司验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2019年度，公司未使用募集资金。截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为606,514,613.83元，其中包括律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币29,424,628.68元。

#### 二、募集资金存放与管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司已根据《公司

法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日，公司、华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该等协议的规定履行了相关职责。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专户的余额如下：

开户银行	账号	期末余额 (人民币元)
中国工商银行股份有限公司重庆朝阳支行	3100028119200237813	124,150,000.00
中国民生银行股份有限公司重庆南坪支行	631625969	149,940,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	0701020120010021348	332,424,613.83
合计		606,514,613.83

注：扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币29,424,628.68元后，募集资金净额为577,089,985.15元。

## 三、2019年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金尚未使用，也不存在募集资金投资项目先期投入置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金进行现金管理等情形，详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度，公司不存在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

公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：神驰机电2019年度募集资金的存放与使用情况符

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				57,709.00		本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
数码变频发电机组生产基地建设项目	-	12,415.00	12,415.00	12,415.00	-	-	-12,415.00	-	-	-	-	否
通用汽油机扩能项目	-	7,769.00	7,769.00	7,769.00	-	-	-7,769.00	-	-	-	-	否
技术研发中心建设项目	-	7,225.00	7,225.00	7,225.00	-	-	-7,225.00	-	-	-	-	否
补充流动资金	-	30,300.00	30,300.00	30,300.00	-	-	-30,300.00	-	-	-	-	否
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>57,709.00</b>	<b>57,709.00</b>	<b>57,709.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-57,709.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度的原因						—						
项目可行性发生重大变化的情况说明						—						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						—						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						—						
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况						—						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						—						

募集资金结余的金额及形成原因	—
募集资金其他使用情况	—

(以下无正文)

(本页无正文, 为《华西证券股份有限公司关于神驰机电股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字: 何猛      艾可仁  
何猛                      艾可仁

