

国金证券股份有限公司
关于成都唐源电气股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及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》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对唐源电气2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1479号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）11,500,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金总额为人民币409,170,000.00元，扣除发行费用人民币59,111,700.00万元（不含税）后，募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金已于2019年8月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具XYZH/2019CDA60289号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储管理，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

项目	金额（元）	备注
募集资金净额	350,058,300.00	
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	14,567,750.77	详见本报告三所述
减：直接投入募集资金投资项目	20,598,137.26	
减：补充营运流动资金	100,000,000.00	
减：手续费支出	1.00	
加：利息收入	306,855.48	
加：理财产品收益	453,186.86	
合计	215,652,453.31	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制订并完善了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

2019年8月30日，公司和国金证券分别与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中信银行成都东城根街支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户单位	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司成都岷江支行	51050186083600004394	15,648,560.97	活期存款
	51050286083600000076	100,000,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司成都东城根街支行	8111001012900588096	0	已于 2019 年 9 月 9 日销户
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部	666810050988	100,003,892.34	理财产品
合计		215,652,453.31	

（三）使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下，使用额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以闲置募集资金购买保本型理财产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 24 个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用，到期后将归还至募集资金专项账户。

截至 2019 年 12 月 31 日，使用募集资金购买的还未到期的理财产品如下：

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	预期年化收益率	起始日期	终止日期	披露索引
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 19444 号（黄金现货）收益凭证	5,000	2.0% -4.0%	2019 年 12 月 19 日	2020 年 2 月 4 日	相关情况详见巨潮资讯网 2019 年 12 月 19 日公司公告
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 19445 号（黄金现货）收益凭证	5,000	2.0% -4.0%	2019 年 12 月 20 日	2020 年 2 月 4 日	相关情况详见巨潮资讯网 2019 年 12 月 19 日公司公告

中国建设银行 成都岷江支行	否	保本浮动收益型	结构性存款	10,000	3%	2019年10月9日	2020年1月7日	相关情况详见巨潮资讯网2019年10月10日公司公告
合计				20,000		--	--	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，详见附件一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，公司不存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

2019年度，本公司严格按照中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

信永中和对公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了XYZH/2020CDA60111号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表了如下核查意见：“唐源电气上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了唐源电气2019年度募集资金的实际存放与使用情况。”

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、查阅银行账单核对等多种

方式对唐源电气募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：唐源电气 2019 年度募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露符合上市公司信息披露的相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

附件一：募集资金的实际使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		350,058,300.00		本年度投入募集资金总额			135,165,888.03			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			135,165,888.03			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(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
承诺投资项目										
高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目	否	180,168,300.00	180,168,300.00	27,988,177.37	27,988,177.37	15.53%	—	不适用	不适用	否
轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	否	69,890,000.00	69,890,000.00	7,177,710.66	7,177,710.66	10.27%	—	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	—	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	350,058,300.00	350,058,300.00	135,165,888.03	135,165,888.03	—	—	—	—
合计	—	350,058,300.00	350,058,300.00	135,165,888.03	135,165,888.03	—	—	—	—
超募资金投向	公司无超募资金								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经过近几年的持续快速发展，公司现有场地已无法满足公司募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”的建设需求，为推动公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，为更好地实施该募投项目，切实保障股东利益，公司将原《招股说明书》中披露的实施地点进行变更，具体变更事项如下：</p> <p>本次将募投项目实施地点由原实施地点“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”变更为“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”和“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”两个地点。变更后新增的实施地点为公司拟新租赁的场地，新增的场地租赁费由公司自有资金支付。本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。</p> <p>公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，对以上募投项目实施地点变更进行了审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。</p>								
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	<p>截至2019年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目14,567,750.77元。2019年9月6日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具《成都唐源电气股份有限公司截至2019年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（XYZH/2019CDA60296）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以审核确认。公司2019年9月9日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,567,750.77元，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>无</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>无</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至2019年12月31日，除闲置募集资金购买理财产品2亿元外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

注：附件一中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司 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： _____ 年 月 日
李学军

_____ 年 月 日
杨会斌

保荐机构： 国金证券股份有限公司 年 月 日