
中信证券股份有限公司对常州神力电机股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为常州神力电机股份有限公司（以下简称“神力股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2016]2439 号）核准，神力股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 8.77 元/股，募集资金总额为 26,310.00 万元。扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 3,701.67 万元，募集资金净额为 22,608.33 万元。上述资金已于 2016 年 11 月 21 日全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2016）第 6212 号《验资报告》。

（二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况

2019 年度，公司实际使用募集资金 4,230.52 万元。2019 年半年度收到闲置募集资金现金管理到期收益 60.77 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5.57 万元。截至 2019 年 6 月 26 日，募集资金余额为 205,294.01 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将上述募投项目结项后的节余募集资金 205,294.01 元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户同步予以注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

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及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2016年12月14日与江南农村商业银行经开区支行、中国工商银行股份有限公司常州广化支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专项账户已注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

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，募集资金使用情况对照表详见附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2019年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019年度，公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2019年度，公司不存在用募投项目先期投入及置换情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，并赎回了2018年度购买的尚未到期的理财产品。截至2019年12月31日，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

（七）募集资金使用的其他情况

2019年6月26日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司将2016年首次公开发行股票募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金205,294.01元（包含理财收益及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

（二）变更募集资金投资项目的实施地点情况

2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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进行了真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用及披露中存在的问题的情形。

六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

众华会计师事务所（特殊有限合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《常州神力电机股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众会字(2020)第3408号），鉴证结论为：神力股份的专项报告在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了神力股份截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对神力股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用明细台账、走访募投项目实施现场、走访专户监管银行，并与公司相关人员沟通交流等。

八、结论意见

经核查，中信证券认为：神力股份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，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，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 1：募集资金使用情况对照表

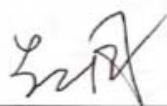
单位：人民币万元

募集资金总额：				22,608.33		本年度投入的募集资金总额：				4,230.52		
变更用途的募集资金总额：				无		已累计使用募集资金总额：				23,189.20		
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截至期末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	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
高端电机定子冲片和铁芯生产基地项目	否	18,608.33	18,608.33	18,608.33	4,230.52	19,189.20	580.87	103.12%	2019/4	不适用	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	0	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	-	22,608.33	22,608.33	22,608.33	4,230.52	23,189.20	580.87	102.57%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本《核查报告》三、（四）募投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					详见本《核查报告》三、（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本《核查报告》三、（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本《核查报告》三、（七）募集资金使用的其他情况							
募集资金结余的金额及形成原因					1、由于公司研发战略调整，强化与高校的科研合作，并针对性的对现有设备进行升级改造，故暂时减少了研发设备的采购，形成了部分募集资金节余。							

	<p>2、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金，通过严格控制物资采购、工程建设，有效利用各方资源，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出。</p> <p>3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。</p>
募集资金其他使用情况	详见本《核查报告》三、（七）募集资金使用的其他情况

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司对常州神力电机股份有限公司 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：



先卫国



黄超

