

首创证券股份有限公司

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构”）作为浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，对华铁应急 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1206 号）核准，华铁应急非公开发行人民币普通股（A 股）股票 199,275,361 股，发行价格为 5.52 元/股，募集资金总额为人民币 1,099,999,992.72 元，扣除各项发行费用人民币 11,414,410.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,088,585,582.01 元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 14 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2020）第 332ZC00270 号《验资报告》。

2020 年度，华铁应急募集资金使用情况为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 1,088,793,381.08 元（含利息收入投入 207,799.07 元），募集资金账户结存金额为 47,477.77 元（其中利息收入 47,477.77 元）。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，华铁应急制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保

证募集资金的规范使用。

2020年8月，华铁应急分别与南京银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州解放支行5家银行机构和首创证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；华铁应急、子公司浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行、兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行3家银行机构和首创证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	余额
浙江华铁应急设备科技股份有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	0701270000002113	26,777.20
浙江华铁应急设备科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行	632263141	4,920.40
浙江华铁应急设备科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920532096	14,519.20
浙江华铁应急设备科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160016304852	800.61
浙江华铁应急设备科技股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	571905899110504	459.69
浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行	632263393	0.00
浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	357950100100316594	0.00
浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	华夏银行股份有限公司杭州武林支行	10452000000759731	0.67
合计			47,477.77

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目1,088,793,381.08元（含利息收入投入207,799.07元），募集资金账户结存金额为47,477.77元（其中利息收入47,477.77元）。

募投项目的资金使用情况，参见“附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据《华铁应急 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目	82,254.34	80,000.00
2	偿还公司及子公司银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		112,254.34	110,000.00

根据公司高空作业平台实际运营情况及市场需求，并结合公司非公开发行股票募集资金到位情况，为更好布局高空作业平台业务，经审慎研究，公司拟对募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”的购置规模和投资总额进行变更，变更后的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目	80,987.60	78,858.56
2	偿还公司及子公司银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		110,987.60	108,858.56

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十五次会议，并于 2020 年 9 月 14 日召开了 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的议案》，同意将募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”的购置规模和投资总额进行变更，本次变更不涉及募投项目实施主体及募集资金用途的变更。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对上述情况发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目“高空作

业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的公告》。（公告编号：临2020-054）。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，华铁应急按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第332A003526号）。报告认为，华铁应急公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华铁应急公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅募集资金使用相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对华铁应急募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，根据核查的结果，保荐机构认为：

截至2020年12月31日，华铁应急募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签字盖章页)

保荐代表人： 陈建树
陈建树

杨林
杨林



附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				108,858.56		本年度投入募集资金总额				108,879.34		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				108,879.34		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目	是	80,000.00	78,858.56	78,858.56	78,879.34	78,879.34	20.78	100.03%	2020 年 12 月	2,364.11	否	否
偿还公司及子公司银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100.00%	2020 年 9 月	不适用	不适用	不适用
合计	-	110,000.00	108,858.56	108,858.56	108,879.34	108,879.34	20.78	-	-		-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因						募集资金户结息 20.78 万元						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目购置规模和投资总额变更情况						公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十五次会议，并于 2020 年 9 月 14 日召开了 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的议案》，同意将募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”的购置规模和投资总额进行变更。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						未使用金额为 4.75 万元，均为利息收入						
募集资金其他使用情况						不适用						