

英大证券有限责任公司
关于龙岩卓越新能源股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《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 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项 目	余额（元）
募集资金净额	1,200,896,220.75
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	29,423,503.44
加：募集资金尚未支付发行费	191,296.34
减：募投项目支出	144,063,294.69
减：募集资金置换	40,846,714.85
减：归还银行贷款	35,000,000.00
减：永久补充流动资金	100,000,000.00
募集资金专户余额	910,601,010.99

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

按照监管机构的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专户，并于2019年11月19日与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。截至2020年12月31日，上述募集资金专户的存储监管协议均良好履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664	4,481,505.40
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664-1（通知存款）	62,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙	2020年第172期公司类法人客户人	50,000,000.00

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额
岩龙津支行	人民币大额存单产品	
中国农业银行股份有限公司龙 岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人 民币大额存单产品	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙 岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人 民币大额存单产品	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙 岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人 民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙 岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人 民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙 岩龙津支行	“汇利丰”2020年第5541期对公定制 人民币结构性存款产品	42,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙 岩龙津支行	13700101048888886	59,220.58
中国农业银行股份有限公司龙 岩龙津支行	13700101048888886-1（通知存款）	4,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙 岩龙津支行	“汇利丰”2020年第5541期对公定制 人民币结构性存款产品	58,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙 岩龙津支行	13700101048686868	172,377.97
中国农业银行股份有限公司龙 岩龙津支行	13700101048686868-1（通知存款）	3,750,000.00
中国农业银行股份有限公司龙 岩龙津支行	“汇利丰”2020年第4775期对公定制 人民币结构性存款产品	235,000,000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新 罗支行	171010100160188888	37,907.04
兴业银行股份有限公司龙岩新 罗支行	171010100160188888-1（通知存款）	1,100,000.00
合计		910,601,010.99

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2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,491万元，详见本核查意见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分闲置资金进行现金管理的情况

公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币9.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

公司于2020年11月29日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币9.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率(%)
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020/10/15	2023/10/15	3.9875
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020/10/23	2023/10/23	3.9875
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020/11/6	2023/11/6	3.9875

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020/11/6	2023/11/6	3.9875
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	10,000.00	2020/12/7	2023/12/6	3.9875
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	10,000.00	2020/12/8	2023/12/7	3.9875
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020/12/16	2023/12/15	3.9875
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020/12/17	2023/12/16	3.9875
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2020年第4775期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	23,500.00	2020/4/15	2021/4/9	4.0000
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2020年第5541期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,200.00	2020/6/24	2021/6/18	3.8000
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2020年第5541期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,800.00	2020/6/24	2021/6/18	3.8000
合计			83,500.00			

（四）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其它情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司未发生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及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、结论意见

英大证券核查后认为：卓越新能 2020 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，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：募集资金使用情况对照表

（本页以下无正文）

附件

募集资金使用情况对照表

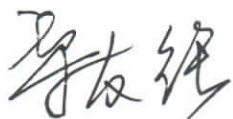
单位：万元人民币

募集资金总额				120,089.62		上年度投入募集资金总额				14,999.03		
变更用途的募集资金总额				-		本年累计投入募集资金总额				13,491.97		
变更用途的募集资金总额比例				-		截至期末累计投入募集资金总额				28,491.00		
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
年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目	否	56,100.00	56,100.00	56,100.00	13,329.25	17,072.45	-39,027.55	30.43	2021年12月	不适用	否	否
研发设计中心建设项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	162.72	1,418.55	-6,081.45	18.91	2021年12月	不适用	否	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00		不适用	是	否
合计	—	73,600.00	73,600.00	73,600.00	13,491.97	28,491.00	-45,109.00					
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用								

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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2020 年 12 月 31 日，现金管理余额为 8.35 亿元。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况/（三）使用部分闲置资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金其他使用情况	无

(本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



黎友强



刘少波



英大证券有限责任公司

2021年3月29日