

中德证券有限责任公司
关于重庆宗申动力机械股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“宗申动力”或“公司”）2012 年度非公开发行的保荐机构，对宗申动力 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]60 号）核准，宗申动力于 2012 年 3 月以非公开发行方式向 10 家特定投资者共发行了 165,441,175.00 股人民币普通股（A 股），发行价格为 5.44 元/股。截至 2012 年 3 月 9 日，公司实际已非公开发行人民币普通股 165,441,175.00 股，募集资金总额为人民币 899,999,992.00 元，扣除相关发行费用人民币 25,680,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 874,319,992.00 元，业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审验，并出具川华信验(2012)11 号验资报告。

（二）2020 年募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

承诺投资 项目	以前年度已使 用金额	本年度使用金 额	累计使用金额	第一次变更项 目金额(减少以 “-”表示)	第二次变更项 目金额(减少以 “-”表示)

技术中心 建设项目	134,666,442.14	44.62	134,666,486.76		
左师傅动 力机械销 售服务网 络建设项 目【注1】	22,736,304.26		22,736,304.26	-215,690,900.00	-210,273,554.76
三轮摩托 车专用发 动机项目 【注2】	98,038,046.24		98,038,046.24	-284,309,100.00	
其中： 铺底流动 资金	56,387,000.00		56,387,000.00		
左师傅动 力机械汽 摩产融网 一期建设 项目【注3】	16,544,940.52		16,544,940.52	500,000,000.00	-489,726,445.24
收购重庆 大江动力 设备制造 有限公司 100%股权 项目【注4】 【注5】	627,000,000.00	113,084,865.97	740,084,865.97		700,000,000.00
合计	898,985,733.16	113,084,910.59	1,012,070,643.75		

(续)

单位：元

承诺投资项目	第三次变更项目金额（减少以“-”表示）	加：专户利息收入和手续费支出的净额	加：理财收益	减：定期存款	减：销户转入基本户	当前余额
技术中心建设项		7,517,308.96	2,829,185.80			

目						
左师傅动力机械 销售服务网络建 设项目		4,479,808.24	44,234,919.92			13,969.14
三轮摩托车专用 发动机项目		15,226,689.28	17,120,456.96			
其中：铺底 流动资金						
左师傅动力机械 汽摩产融网一期 建设项目	-31,300,000.00	1,668,846.37	35,914,060.44			11,521.05
收购重庆大江动 力设备制造有限 公司 100%股权 项目	31,300,000.00	1,555,329.05	7,230,482.73			945.81
合计		30,447,981.90	107,329,105.85			26,436.00

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金应结存金额与公司募集资金专户余额一致，已按募集资金用途全部使用完毕。

注 1：左师傅动力机械销售服务网络建设项目系通过向全资子公司左师傅连锁销售服务有限公司（原名“重庆左师傅动力机械销售服务有限公司”，以下简称“左师傅公司”）增资的方式实施的。公司根据 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2011 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于调整非公开发行股票方案的议案》以及第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于以募集资金向子公司增资的议案》，于 2012 年 4 月 9 日向其增资 40,000.00 万元。

注 2：三轮摩托车专用发动机项目系通过向全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司（以下简称“发动机公司”）增资的方式实施的。公司根据 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2011 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于调整非公开发行股票方案的议案》以及第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于以募集资金向子公司增资的议案》，于 2012 年 4 月 9 日向其增资 35,000.00 万元。

注 3: 左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目系通过子公司左师傅公司向其全资子公司重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司(以下简称“互联汽车公司”)增资的方式实施的。根据 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 公司将“左师傅动力机械销售服务网络建设项目”暂未投入的部分募集资金 21,569.09 万元, 以及“三轮摩托车专用发动机项目”暂未投入的全部募集资金 28,430.91 万元(含未到期理财收益), 合计 50,000 万元募集资金变更用于“左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目”, 变更后的项目实施主体为互联汽车公司, 同时将以自有资金出资 5,000 万用于“左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目”。公司根据第八届董事会第四十次会议审议通过的《关于向左师傅互联汽车公司增资的议案》, 通过募集资金向互联汽车公司增资 50,000 万元。互联汽车公司注册资本为人民币 55,000 万元, 实收资本为人民币 55,000 万元, 募集资金和自有资金出资款均于 2016 年全部到位。

注 4: 根据公司 2018 年 1 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议和 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司 100%股权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》, 为了提高募集资金使用效率和产业投资回报, 公司将原募集资金项目“左师傅动力机械销售服务网络建设项目”暂未投入的全部募集资金以及“左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目”暂未投入的部分募集资金合计 70,000 万元募集资金用途变更用于“收购重庆大江动力设备制造有限公司 100.00%股权项目”。

注 5: 根据公司 2019 年 10 月 29 日召开的第十届董事会第三次会议和 2019 年 11 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》, 为了提高募集资金使用效率和产业投资回报, 公司将原募集资金项目“左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目”暂未投入的募集资金余额 3,130 万元, 全部变更用于“收购重庆大江动力设备制造有限公司 100.00%股权项目”。

二、募集资金存放和管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了《重庆宗申动力机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、开户银行三方签订了募集资金账户管理协议，以保证专款专用。控股子公司也参照上市公司的《管理办法》，设立了募集资金专户，对募集资金进行管理。

公司分别与中德证券、募集资金存放银行签订了《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，报告期内三方监管协议得到切实履行。

公司签署《募集资金三方监管协议》明细情况见下表：

监管协议名称	签署银行	其他签署方	签署日期
募集资金三方监管协议	招商银行股份有限公司重庆渝中支行	重庆宗申动力机械股份有限公司、中德证券有限责任公司	2012/4/6
募集资金三方监管协议	华夏银行股份有限公司重庆分行	左师傅连锁销售服务有限公司、中德证券有限责任公司	2012/4/6
募集资金三方监管协议	深圳发展银行重庆分行沙坪坝支行【注1】	重庆宗申发动机制造有限公司、中德证券有限责任公司	2012/4/6
募集资金三方监管协议	平安银行股份有限公司重庆分行沙坪坝支行	重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司、中德证券有限责任公司	2015/12/9
募集资金专户存储三方监管协议	招商银行股份有限公司重庆分行	重庆宗申动力机械股份有限公司、中德证券有限责任公司	2018/7/26

注1：银行名称变更为“平安银行股份有限公司重庆分行沙坪坝支行”。

公司于2020年3月26日和4月24日分别召开了第十届董事会第五次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用日峰值最高额度不超过（含）1.2亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，有效期至自公司2020年年度股东大会重新核定额度前。在授权有效期内，公司投资额日峰值不超过（含）1.2亿元的前提下可滚动投资。截至2020年12月31日，公司购买理财产品的募集资金已全部赎回。

截至2020年12月31日，公司募集资金在各银行专户已全部使用完毕并销户。

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本报告附表 1“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

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对宗申动力《重庆宗申动力机械股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了川华信专(2021)第 0134 号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：“我们认为，贵公司董事会编制的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。”

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对宗申动力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，本保荐机构认为：宗申动力 2020 年度募集资金存放和实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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

金额单位:人民币万元

募集资金总额		87,432.00				本年度投入募集资金总额	11,308.49			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		66,157.28								
累计变更用途的募集资金总额比例		75.67%								
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) 注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(%) =(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									
技术中心建设项目	否	15,000.00	12,432.00		13,466.64	108.32%		注2	不适用	否
左师傅动力机械销售服务网络建设项目	是	40,000.00	2,273.63		2,273.63	100.00%		不适用	不适用	是
三轮摩托车专用发动机项目	是	35,000.00	6,569.09		9,803.80	149.24%		不适用	不适用	是
左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目	是		1,654.50		1,654.50	100.00%		不适用	不适用	是
收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权项目	否		64,502.78	11,308.49	74,008.49	114.74%		注3	不适用	否
承诺投资项目小计		90,000.00	87,432.00	11,308.49	101,207.06	115.76%		-		
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		90,000.00	87,432.00	11,308.49	101,207.06					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	左师傅动力机械销售网络建设项目、三轮摩托车专用发动机项目、左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目的可行性已发生重大变化，项目已终止。
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附表 2，变更原因。
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	截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，共计预先投入自筹资金 1,324.95 万元，其中可置换的预先投入募集资金项目的自筹资金 1,212.76 万元，公司已按照相关法规规定的程序予以置换，其中技术中心项目置换 41.33 万元、左师傅项目置换 231.92 万元、三轮摩托车发动机项目置换 939.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，无结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已按募集资金用途全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告之五

注 1：本次募集资金投资项目变更后，两次募集资金变更总额（包含理财收益和利息收入）大于初始存放金额。左师傅动力机械销售网络建设项目和左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目因全部变更完毕，“调整后投资总额”修改为与“截至期末累计投入金额”一致。收购重庆大江动力设备制造有限公司股权“调整后投资总额”修改为募集资金初始存放金额总和减去其他项目“调整后投资总额”，其不足变更总额 7.313 亿元的部分系通过募集资金理财收益和存款利息投入。

注 2：实现的效益金额为利润总额。技术中心建设项目不直接产生经济效益，但通过技术中心的建设，公司能够增强自主创新能力和提升现有产品的技术含量和竞争力，同时拓展柴油动力和电动动力产品种类，从而间接提高公司效益。

注 3：根据《重庆大江动力设备制造有限公司股权激励协议》中的业绩承诺，重庆大江动力设备制造有限公司（以下简称“大江动力公司”）在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润数应分别不低于 6,300 万元、8,700 万元和 11,600 万元，任一年度超过部分可向后累计，按此口径大江动力公司 2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 11,384.06 万元，2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 7,216.93 万元，2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 13,096.94 万元。根据会计准则相关规定，按购买日的公允价值持续计算确认的大江动力公司 2020 年度归母净利润为 15,892.02 万元。

附表 2:


变更募集资金投资项目情况表

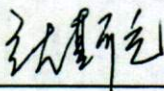
金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目	左师傅动力机械销售服务网络建设项目、三轮摩托车专用发动机项目	1,654.50	-	1,654.50	100.00%		不适用	不适用	是
收购重庆大江动力设备制造有限公司 100% 股权项目	左师傅动力机械销售服务网络建设项目、左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目	64,502.78	11,308.49	74,008.49	114.74%		详见附表 1 注 3	不适用	否
合计		66,157.28	11,308.49	75,662.99	114.37%		-		
变更原因、决策程序及信息披露情况 (分具体项目)	<p>左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目:</p> <p>变更原因: 由于国内产业政策及摩托车市场形势出现变化, 公司认为左师傅动力机械销售服务网络建设项目的投资结构和三轮摩托车专用发动机项目的投资方向已不适合公司战略发展需要。基于公司现有业务规划和市场趋势, 公司拟加大在产业链金融、互联网及汽车后市场的行业布局, 快速提升公司经营规模和盈利能力, 将原有的摩托车售后市场向汽车售后服务市场拓展。</p> <p>决策程序: 根据公司 2015 年 8 月 21 日和 2015 年 9 月 15 日召开的第八届董事会第三十八次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 公司将左师傅动力机械销售服务网络建设项目暂未投入的部分募集资金 21,569.09 万元, 以及三轮摩托车专用发动机项目暂未投入的全部募集资金 28,430.91 万元, 合计 50,000 万元募集资金变更用于左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目, 变更后的项目实施主体为重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司 (以下简称“互联汽车公司”)。公司根据第八届董事会第四十次会议审议通过的《关于向左师傅互联汽车公司增资的议案》, 通过募集资金向互联汽车公司增资 50,000 万元。</p> <p>信息披露情况说明: 详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》(2015-52)、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2015-54)、《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(2015-66)、《关于向左师傅汽车服务公司增资的公告》(2015-75)。</p>								

	<p>收购重庆大江动力设备制造有限公司股权：</p> <p>变更原因：随着近几年摩托车市场和汽车售后服务市场的需求及成熟度的变化，公司对募集资金项目重新做了研究和评估。由于国内摩托车市场环境发生较大变化，左师傅动力机械销售服务网络建设项目的投资结构和投资方向已不适合公司战略发展需要，公司将项目剩余募集资金全部用于收购重庆大江动力设备制造有限公司 100%股权项目；由于国内汽车售后服务市场成熟度尚未达到预期条件，导致行业实际情况与左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目的投资计划发生偏差，公司认为该募投项目在实施背景、投资收益以及市场环境等方面已发生变化，继续按原方案实施不符合公司发展需要，公司决定变更该项目部分募集资金用于收购重庆大江动力设备制造有限公司 100%股权项目。本次交易完成后，重庆大江动力设备制造有限公司成为公司的全资子公司，公司通用动力设备产业的经营规模将进一步扩大，有利于巩固公司在该行业的竞争优势，提高公司的核心竞争力，促进公司的长远发展。</p> <p>决策程序：根据公司 2018 年 1 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议和 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司 100%股权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司将原募集资金项目“左师傅动力机械销售服务网络建设项目”暂未投入的全部募集资金以及“左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目”暂未投入的部分募集资金合计 70,000 万元募集资金用途变更用于收购重庆大江动力设备制造有限公司 100.00%股权。同时根据公司 2019 年 10 月 29 日召开的第十届董事会第三次会议和 2019 年 11 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司将原募集资金项目“左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目”暂未投入的募集资金余额 3,130 万元，全部变更用于“收购重庆大江动力设备制造有限公司 100.00%股权”。</p> <p>信息披露情况说明：详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》(2018-01)、《关于变更募集资金用途的公告》(2018-05)、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-10)、《第十届董事会第三次会议决议公告》(2019-46)、《关于变更募集资金用途的公告》(2019-48)、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-53)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见附表 1
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	详见变更原因

(本页无正文，仅为《中德证券有限责任公司关于重庆宗申动力机械股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：  _____
胡涛

 _____
张斯亮

