

**海通证券股份有限公司**  
**关于烟台艾迪精密机械股份有限公司**  
**2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）2019年非公开发行股票持续督导保荐机构，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持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对艾迪精密2020年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）核准，公司2019年12月于上海证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 27,461,749股，发行价为25.49元/股，募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,500,000.00元，余额为人民币689,500,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,400,000.00元，实际募集资金净额为人民币688,100,000.00元。该次募集资金到账时间为2019年12月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月17日出具天职业字[2019]38504号验资报告。

**（二）本年度使用金额及年末余额**

截止2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币312,351,431.80元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用312,351,431.80元，均投入募集资金项目。

截止2020年12月31日，公司累计使用金额人民币312,351,431.80元，募集资金专户余额为人民币385,881,441.54元，与实际募集资金净额人民币

688,100,000.00元的差异金额为人民币10,132,873.34元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况，不存在违反《管理制度》规定的情况。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行营业部、中信银行股份有限公司烟台福山支行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构海通证券已于2019年12月16日与中信银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
------	--------	------	----

招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810205	活期存款	100,412,180.67
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行	1606020829200531297	活期存款	26,751,418.16
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100124832	活期存款	101,644,414.46
浙商银行股份有限公司烟台分行营业部	4560000010120100079378	活期存款	62,443,539.16
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012401040932	活期存款	36,629,862.08
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	15392101040086953	活期存款	58,000,027.01
<u>合计</u>			<u>385,881,441.54</u>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本意见附件1募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司2020年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：艾迪精密2020年度募集资金的存放与使用符合有关募集资金管理和使用等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，公司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，保荐机构对2020年度《艾迪精密关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。同时，经核查，艾迪精密本年度募集资金的管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附件 1

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		68,810.00				本年度投入募集资金总额			31,235.15			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			31,235.15			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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
承诺投资项目												
1.工程机械用高端液压马达建设项目	否	28,950	28,950	28,950	13,006.32	13,006.32	-15,943.68	44.93	2022 年 12 月	不适用	不适用	否

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
2.液压破碎锤建设项目	否	19,860	19,860	19,860	11,616.04	11,616.04	-8,243.96	58.49	2022年12月	不适用	不适用	否
3.工程机械用高端液压主泵建设项目	否	20,000	20,000	20,000	6,612.79	6,612.79	-13,387.21	33.06	2022年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>68,810</u>	<u>68,810</u>	<u>68,810</u>	<u>31,235.15</u>	<u>31,235.15</u>	<u>-37,574.85</u>					
<b>超募资金投向</b>												
归还银行贷款												
补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		<u>68,810</u>	<u>68,810</u>	<u>68,810</u>	<u>31,235.15</u>	<u>31,235.15</u>	<u>-37,574.85</u>					
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	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
王 韬

\_\_\_\_\_  
刘 军

海通证券股份有限公司

2021年04月19日