

# 兴业证券股份有限公司

## 关于上能电气股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对上能电气 2020 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）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能电气首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 396,739,104.00 元，扣除本次发行的发行费用人民币 40,637,421.51 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 356,101,682.49 元。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W【2020】B021 号《验资报告》。

公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放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。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
2020 年 4 月 10 日募集资金金额	356,101,682.49
减：报告期置换金额	13,712,828.32
减：2020 年度使用金额	97,818,566.97
减：补充营运资金项目结余转出（系该项目募投资金产生的利息）	11,176.63
加：扣减手续费后利息及理财产品收益	3,748,558.76
截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金额	248,307,669.33
其中：理财产品账户	199,000,000.00
募集资金专户余额	49,307,669.33

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定，从制度上保证了募集资金的规范使用。

2020 年 4 月，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中信银行无锡惠山支行、兴业银行无锡惠山支行、中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、无锡农村商业银行洛社支行、江苏银行无锡东林支行、交通银行无锡惠山支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。对募集资金进行专户管理，《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	银行名称	账号	初时存放金额	截至日余额	存储方式
1	中信银行无锡惠山支行	8110501013801508630	56,014,217.50	35,622,168.62	活期
2	兴业银行无锡惠山支行	408460100100131926	56,014,218.35	2,904,120.88	活期
3	中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	32050161715200001100	84,427,760.08	5,840,899.24	活期
4	无锡农村商业银行洛社支行	019801230011992	72,135,454.85	448,802.53	活期
5	江苏银行无锡东林支行	27110188000199645	28,659,976.76	4,491,678.06	活期
6	交通银行无锡惠山支行	322000659013000242770	76,487,476.46	-	已销户
合计			<b>373,739,104.00</b>	<b>49,307,669.33</b>	

注：交通银行无锡惠山支行 322000659013000242770 初时存放金额 76,487,476.46 元与补充营运资金项目拟投入募集资金总额 58,850,054.95 元的差异 17,637,421.51 元系扣除保荐承销费后尚未支付的本次公开发行股票其他发行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，补充营业资金项目已结项，结余 11,176.63 元已转出永久补充流动资金，交通银行无锡惠山支行的募集资金账户已于 2020 年 7 月 14 日销户。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买理财产品本金余额为 199,000,000.00 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件 1：《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》、《深圳证券交易所创业板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、募集资金投资项目的实施地点及预计可使用状态变更情况的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情况，有关募集资金存放与使用情况的信息披露真实、准确、完整。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
唐 涛

\_\_\_\_\_   
余银华

兴业证券股份有限公司  
2021 年 4 月 21 日

附表 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		35,610.17				本年度投入募 集资金总额	11,153.14			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募 集资金总额	11,153.14			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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(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 (%) (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	项目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目										
1. 高效智能型逆变器产业化项目	否	11,202.84	11,202.84	2,106.28	2,106.28	18.80	2021年10月31日	-	不适用	否
2. 储能双向变流器及储能系统集成产业化项目	否	8,442.78	8,442.78	492.46	492.46	5.83	2021年10月31日	-	不适用	否
3. 研发中心建设项目	否	7,213.55	7,213.55	2,212.04	2,212.04	30.67	2021年10月31日	-	不适用	否
4. 营销网络建设项目	否	2,866.00	2,866.00	457.35	457.35	15.96	2021年12月31日	-	不适用	否

5. 补充营运资金	否	5,885.01	5,885.01	5,885.01	5,885.01	100.00	已达到可使用状态	-	-	-
承诺投资项目小计	-	35,610.17	35,610.17	11,153.14	11,153.14	—	-			-
超募资金投向										
合计	-	35,610.17	35,610.17	11,153.14	11,153.14	—	-	-	-	-
未达到计划进度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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司原计划在拟在现有场地中预留 1,000 平米作为营销网络无锡总部，另在安徽、浙江、山东、江西、河北、湖南、湖北、山西、黑龙江、新疆设立 10 处办公室。变更后，营销网络实施地点保留无锡总部，新设阿联酋、西班牙和印度。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	公司首次公开发行股票募集资金到位前，截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为 1,371.28 万元。									

期投入及置换情况	募集资金到位后，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入的资产资金 1,371.28 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已完成补充营运资金项目，累计投入 5,885.01 万元，结余资金 1.12 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司及全资子公司使用总额不超过 3 亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，除使用 19,900 万元闲置募集资金购买银行结构性存款外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用