

# 湘财证券股份有限公司

## 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《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》等有关规定，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）对公司首次公开发行股票募集资金2020年度的存放与使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]299号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为人民币14.73元，募集资金总额为人民币29,460万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币26,010万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月23日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验（2015）59号”验资报告。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司以前年度已使用募集资金23,474.44万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,705.28万元。2020年度实际使用募集资金186.85万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为101.71万元；累计已使用募集资金23,661.28万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,806.99万元。

公司根据市场需求变化以及战略规划的调整，经2018年12月6日第三届董事会第十一次会议、2018年12月27日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的议案》，终止“液化天然气成套装置撬装产业化项目”，于2019年9月5日完成该账户支付山



东中邑燃气有限公司 100%股权的部分现金对价，并于 2019 年 12 月 26 日注销该募集资金投资项目专户。注销前，该账户节余募集资金 9.14 万元（系该募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额）已全部转入公司普通账户。

为最大程度的发挥募集资金的效能，降低财务费用，提升公司经营效益，经公司 2020 年 6 月 30 日第三届董事会第二十二次会议、2020 年 7 月 16 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”募集资金相关账户的节余资金永久补充流动资金，并于 2020 年 7 月 23 日注销该募集资金投资项目专户。注销前，该账户节余募集资金 5,146.57 万元，已全部转入公司普通账户。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，结合公司实际情况，公司第二届董事会第四次会议和 2014 年年度股东大会审议通过了《杭州中泰深冷技术股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述制度规定，公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。

2015 年 3 月 24 日，公司与保荐机构湘财证券和渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照募集资金三方监管协议的规定使用募集资金，在履行三方监管协议进程中不存在问题。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部销户，列示如下：

开户银行	账户类别	银行账号	备注
------	------	------	----

渤海银行股份有限公司杭州分行	募集资金专户	2000329709000682	已销户
渤海银行股份有限公司杭州分行	募集资金专户	2000329709000563	已销户

### 三、募集资金使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额		26,010		本年度投入募集资金总额		186.85				
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		7,661.29				
累计变更用途的募集资金总额		16,000.00		累计变更用途的募集资金总额比例		61.51%				
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)	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	本年度的实现的效益	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.冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目	是	15,510.00	11,141.25	186.85	6,729.60	60.40%	2020年3月	4,598.34	是	否
2.液化天然气成套装置撬装产业化项目	是	10,500.00	931.69		931.69	100.00%	已终止		否	是
承诺投资项目小计		26,010.00	12,072.94	186.85	7,661.29	-	-	4,598.34		
超募资金投向	无超募资金									

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>(1) “冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”原预计达到可使用状态日期为2016年9月,计划投资额15,510.00万元。截至报告期末日,公司已实际投入6,729.60万元,主要设备已基本到位,达到预定可使用状态。已对项目进行结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>“液化天然气成套装置撬装产业化项目”原预计达到可使用状态日期为2017年3月,计划投资额10,500.00万元。截至目前已终止。</p> <p>(2) 由于两项募集资金投资项目计划时间是2011年及2012年,距报告期末已有8-9年,前期国内宏观经济持续放缓,国际油价大幅下跌,天然气、煤化工等行业增速放缓,公司募集资金投资项目的市场情况发生了变化,间接导致项目延期完工。由于单纯的液化天然气撬装设备制造已不能满足市场需求的变化,为合理利用募集资金,提高募集资金使用效率,公司已终止“液化天然气成套装置撬装产业化项目”,不对该项目进行后续投资。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>由于国际市场油价已发生剧烈波动,国内天然气市场需求状况亦随之起落,单纯的液化天然气撬装设备制造不能满足市场需求的变化。故结合目前市场状况以及公司发展规划,为合理利用募集资金,提高募集资金使用效率,“液化天然气成套装置撬装产业化项目”终止投资。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截至2015年3月23日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,915.14万元,上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其于2015年4月4日出具天健审(2015)3399号鉴证报告。</p> <p>公司2015年4月14日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同意公司使用募集资金3,915.14万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2015年4月16日,公司用募集资金置换了预先投入的自筹金额。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”已于2020年3月基本建设完成,为最大程度的发挥募集资金的效能,降低财务费用,经2020年6月30日公司第三届董事会第二十二次会议、2020年7月16日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意该募集资金相关账户的节余资金永久补充流动资金。公司已对募投项目进行结项并将募集资金专用账户节余资金5,146.57万元全部转入公司普通账户</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至报告期末，未发生募集资金违规使用情况，并已在定期报告中对相关信息如实披露。
----------------------	---

## （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”原预计达到可使用状态日期为2016年9月，计划投资额15,510.00万元。2018年12月，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的议案》，变更后计划投资额为11,141.25万元。2020年3月已达到预定可使用状态。截至2020年12月31日，公司已实际投入6,729.60万元。为最大程度的发挥募集资金的效能，降低财务费用，提升公司经营效益，公司决定将该募集资金相关账户的节余资金永久补充流动资金。公司已于2020年7月23日注销该募集资金投资项目专户，注销前，该账户节余募集资金5,146.57万元已全部转入公司普通账户。

## （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况表

截至2020年12月31日，变更募集资金投资项目情况如下表所示：

单位：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
支付购买山东中邑燃气有限公司100%股权的现金对价	冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目	5,401.04	0	5,106.90	100.00	2019-11-18	不适用	不适用	否
	液化天然气成套撬装装置	10,598.96	0	10,893.10					

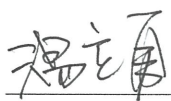
报告认为：中泰股份公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中泰股份公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

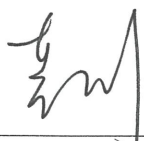
#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：对首次公开发行股票募集资金，中泰股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；2020 年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对中泰股份首次公开发行股票募集资金 2020 年度存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司  
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：   
温立勇

  
黄刚

  
湘财证券股份有限公司  
2021 年 4 月 21 日

股份