

# 西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“西南证券”）作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

## 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

#### 1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]424号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商九州证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,222万股，发行价为每股人民币12.36元，共计募集资金27,463.92万元，坐扣承销费用2,547.17万元后的募集资金为24,916.75万元，已由主承销商九州证券股份有限公司于2018年3月28日汇入公司募集资金账户。另减除保荐费、审计费、律师费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,033.98万元后，公司本次募集资金净额为22,882.77万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2018]75号）。

#### 2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3335号）核准，公司于2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额为人民币24,500.00万元，扣除承销费415.09万元（不含税）后实际收到的金额为24,084.91万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用、证券登记费用及摇号公证费用等与发行可转换公司债券

直接相关的外部费用 252.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 23,832.16 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 14 日出具了“天健验[2021]10 号”《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

## （二）募集资金投资项目概况

### 1、首次公开发行股票

根据《浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资金额
1	浙江昊龙电气有限公司年产 1,800 万件汽车精密铝压铸零部件新建项目	6,523.93	6,523.93
2	浙江昊龙电气有限公司年产 1,600 万件园林机械关键零部件新建项目	12,371.19	12,371.19
3	浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目	4,391.03	3,987.65
合 计		<b>23,286.15</b>	<b>22,882.77</b>

因募集资金投资项目实施过程中，部分项目实施主体、实施方式发生变更，相应的项目名称亦因此变化，具体变更情况详见公司披露在指定信息披露媒体上的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。变更后项目募集资金投入金额对照如下：

单位：万元

序号	原项目名称	变更后项目名称	募集资金投资金额
1	浙江昊龙电气有限公司年产 1,800 万件汽车精密铝压铸零部件新建项目	-	6,523.93
2	浙江昊龙电气有限公司年产 1,600 万件园林机械关键零部件新建项目	浙江锋龙电气股份有限公司年产 1,600 万件园林机械关键零部件新建项目	12,371.19
3	浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目	浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目	3,987.65
合 计		-	<b>22,882.77</b>

### 2、公开发行可转换公司债券

根据《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资金额
1	年产 325 万套液压零部件项目	21,927.34	18,832.16
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合 计		<b>26,927.34</b>	<b>23,832.16</b>

### (三) 募集资金使用情况及余额

#### 1、首次公开发行股票

截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计实际使用首次公开发行股票募集资金 8,823.24 万元(其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目资金 2,236.24 万元)，累计收到的保本理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,681.48 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 15,741.02 万元（含暂时用于购买保本理财产品的金额 11,000.00 万元）。

#### 2、公开发行可转换公司债券

截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 5,429.01 万元（其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目资金 709.54 万元、从募集资金专户划转至公司一般户补充流动资金 3,000.00 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 34.52 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为 18,437.67 万元（含暂时用于购买保本理财产品的金额 14,500.00 万元）。

### (四) 前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

本核查意见签署日前 12 个月，公司使用闲置募集资金购买的理财产品如下表所示：

序号	交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益(年化收益率)	是否到期赎回	实际收益(人民币)
					产品起息日	产品到期日			
1	九州证券股份有限公司	九州证券股份有限公司九州安享 3 期(184 天)收益凭证产品	固定收益保本型	1000 万元	2020 年 6 月 16 日	2020 年 12 月 16 日	4.35%	是	219384.97 元
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20684 号(中证	本金保障型	2000 万元	2020 年 7 月 2 日	2020 年 9 月 23 日	1.4%-4.2%，挂钩中证小盘 500 指数(000905.SH)	是	145534.25 元

		500) 收益凭证							
3	交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	2000 万元	2020 年 7 月 6 日	2020 年 10 月 12 日	1.35%-2.90%，挂钩上海黄金交易所 Au99.99 合约收盘价	是	155726.03 元
4	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证 180 天 241 期	本金保障型	2000 万元	2020 年 7 月 3 日	2020 年 12 月 29 日	3.85%	是	380115.26 元
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20171 号(原油期货)收益凭证	本金保障型	1000 万元	2020 年 7 月 3 日	2020 年 9 月 23 日	1.4%+浮动收益，挂钩原油期货 SC2012	是	81470.56 元
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20265 号(原油期货)收益凭证	本金保障型	2000 万元	2020 年 10 月 16 日	2021 年 1 月 14 日	1.4%-8.4%，挂钩原油期货 SC2103	是	406868.87 元
7	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享 6 号固定收益凭证	本金保障型	6000 万元	2020 年 10 月 16 日	2021 年 2 月 25 日	3.65%	是	792500.00 元
8	九州证券股份有限公司	九州证券股份有限公司锋龙九州 1 期(182 天)收益凭证产品	固定收益保本型	1000 万元	2020 年 12 月 18 日	2021 年 6 月 17 日	4.45%	否	未到期
9	九州证券股份有限公司	九州证券股份有限公司锋龙九州 2 期(85 天)收益凭证产品	固定收益保本型	2000 万元	2021 年 1 月 4 日	2021 年 3 月 29 日	4.3%	是	201248.58 元
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 21016 号(原油期货)收益凭证	本金保障型	2000 万元	2021 年 1 月 20 日	2021 年 4 月 20 日	1.4%-8.4%，挂钩原油期货 SC2106	是	172801.21 元
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第 21033 号(GC001)收益凭证	本金保障型	6000 万元	2021 年 3 月 5 日	2021 年 6 月 10 日	0%-6.1%，挂钩上交所国债回购利率(GC001，交易所代码 204001)的每日加权平均利率	否	未到期
12	中信银行股份有限公司绍兴上虞支行	中信银行单位大额存单 200106 期	可转让存单	3500 万元	2021 年 3 月 4 日	2021 年 6 月 4 日	4.0%	否	未到期
13	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证 90 天	本金保障型	4000 万元	2021 年 3 月 11 日	2021 年 6 月 8 日	3.8%	否	未到期

	公司	307 期							
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第 21038 号 (GC001) 收益凭证	本金保障型	3000 万元	2021 年 3 月 11 日	2021 年 6 月 10 日	0%-6.1%，挂钩上交所国债回购利率 (GC001，交易所代码 204001) 的每日加权平均利率	否	未到期
15	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第 21043 号 (GC001) 收益凭证	本金保障型	4000 万元	2021 年 3 月 12 日	2021 年 6 月 10 日	0%-6.1%，挂钩上交所国债回购利率 (GC001，交易所代码 204001) 的每日加权平均利率	否	未到期
16	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第 21070 号 (GC001) 收益凭证	本金保障型	2000 万元	2021 年 4 月 22 日	2021 年 5 月 25 日	0%-5.8%，挂钩上交所国债回购利率 (GC001，交易所代码 204001) 的每日加权平均利率	否	未到期

## 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况。为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

### (一) 投资额度

公司拟使用不超过暂时闲置的 0.9 亿元首次公开发行募集资金和 1.8 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（需要有保本要求）的投资产品，该额度可以滚动使用。

### (二) 投资决议有效期限

自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效。

### (三) 理财产品品种

包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

#### **（四）实施方式**

在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

#### **（五）信息披露**

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

### **三、投资风险分析及风险控制措施**

#### **（一）主要风险提示**

公司投资的产品属于低风险投资品种，主要存在着利率风险、投资风险、提前终止风险、政策风险、交易对手风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、技术风险、不可抗力风险等风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

#### **（二）风险应对措施**

1、除上述理财产品发行人提示的可能发生的产品风险外，公司及子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品或存款，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务总监跟踪现金管理的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司现金管理出现异常情况时应当及时向董事长报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司财务部应根据企业会计准则等相关规定，对公司现金管理业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

### **四、对公司经营的影响**

公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相匹配的保

本短期产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的权益。

以暂时闲置的募集资金进行现金管理属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

## **五、相关审批程序及审核意见**

### **（一）相关审批程序**

锋龙股份于2021年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过0.9亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及1.8亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需提交股东大会审议批准。

### **（二）独立董事意见**

独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用额度不超过暂时闲置的0.9亿元首次公开发行募集资金和1.8亿元的公开发行可转换公司债券募集资金适时进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。

### **（三）监事会意见**

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利

于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## **六、保荐机构意见**

经核查，西南证券认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审核程序。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

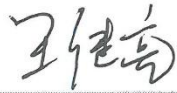
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）



（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王继亮



何泉成

