

光大证券股份有限公司
关于金通灵科技集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金

2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“独立财务顾问”）作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“金通灵”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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，对金通灵发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金 2020 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]807号），核准非公开发行募集配套资金不超过 2 亿元。公司本次发行的股份总数量为 60,422,960 股，发行价格为 3.31 元/股，募集资金总额 199,999,997.60 元，扣除应支付的证券承销费（含税）11,499,999.95 元，余额为 188,499,997.65 元，于 2018 年 12 月 28 日汇入公司募集资金专户；扣除本次发行费用 3,773,584.76 元（不含税），募集资金净额为 196,226,412.84 元。本次募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 29 日出具的“大华验字[2018]000706 号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
实际募集资金总额	199,999,997.60

加：利息收入扣除手续费净额	727,676.38
减：累计使用募集资金金额	162,359,307.44
其中：以前年度金额	158,010,207.48
本年度金额	4,349,099.96
募集资金期末余额	38,368,366.54
募集资金专户余额	0.00

2020年6月，本公司将上述募集资金专户余额38,368,366.54元转入公司基本账户，募集资金专户余额为零，同时将上述募集资金专户销户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2013年第二届第十次董事会审议通过。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年12月31日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行南通分行	504072606933	188,499,997.65	-	2020年6月30日销户

（三）募集资金三方监管情况

公司于2019年1月与中国银行股份有限公司南通分行、独立财务顾问光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2020 年募投项目的资金使用情况详见附表 1。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司 2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金（含利息收入）38,368,366.54 元全部永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据 2019 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司用募集资金 4,609.34 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2019 年 1 月完成上述置换，上述投入及置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]000014 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字【2021】000119 号《金

通灵科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为，金通灵募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了金通灵 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：金通灵发行股份及购买资产并募集配套资金之募集资金 2020 年度存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，金通灵对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于金通灵科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

周平

王世伟

光大证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

单位: 万元

募集资金总额		20,000.00			本年度投入募集资金总额			434.91		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			16,235.93		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
重组中介机构相关费用	否	3,000.00	3,000.00	-	1,757.75	58.59	不适用	-	不适用	否
上海工业锅炉(无锡)有限公司能源设备制造项目	否	17,000.00	17,000.00	434.91	14,478.18	85.17	2018年11月30日	1,845.75	否	否
合计	—	20,000.00	20,000.00	434.91	16,235.93	81.18	—	1,845.75	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	上海工业锅炉(无锡)有限公司能源设备制造项目: 本项目自建设完成后第五年为达产期, 目前处于建设期后第二年, 未达产, 固定资产折旧较大使相关成本费用增加, 截止 2020 年 12 月 31 日, 尚未达到预期收益。									
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	不适用									

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期投入及置换情况	根据 2019 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司用募集资金 4,609.34 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2019 年 1 月完成上述置换，上述投入及置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]000014 号）。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高募集资金使用效率，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》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，对公司 2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项。2020 年 6 月公司将本次募投项目节余募集资金 38,368,366.54 元（含利息）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止 2020 年 12 月 31 日公司已注销上述募投项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议相应终止。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用