

# 华西证券股份有限公司

## 关于金通灵科技集团股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）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”）向特定对象发行股份的保荐机构，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》和《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，对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集配套资金基本情况

##### （一）公司2017年度非公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]835号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）33,098,900股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.19元。

截至2017年8月11日，公司共募集资金人民币436,574,491元，扣除承销费和保荐费10,414,300元后的募集资金余额为人民币426,160,191元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2017年8月11日存入公司在银行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费等其他发行费用1,280,000元后，公司本次募集资金净额为人民币424,880,191元。

截至2017年8月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月14日出具的“瑞华验字[2017]48120013号”《验资报告》验证确认。

截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入378,689,347.61元。2017年度使用募集资金316,258,921.80元，其中募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币56,513,302.96元；2018年度使用募集资金

20,428,209.00元；2019年度使用募集资金38,443,894.93元；2020年度使用募集资金3,558,321.88元。截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币47,393,089.45元。

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	424,880,191.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,202,246.06
减：累计使用募集资金金额	378,689,347.61
其中：以前年度金额	375,131,025.73
本年度金额	3,558,321.88
募集资金期末余额	47,393,089.45

## （二）公司2018年度发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]807号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）60,422,960股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币3.31元。

公司本次募集资金总额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。该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。

截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入16,235.93万元（含本次发行费用（含税）与前次发行应付未付的证券承销费（含税）合计人民币1,150.00万元），其中2018年度、2019年度、2020年度使用募集资金分别为1,150.00万元、14,651.02万元、434.91万元。

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	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
补充流动资金	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、募集配套资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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》（“江苏金通灵流体机械科技股份有限公司”为公司曾用名），该《管理制度》经公司2013年第二届第十次董事会审议修订通过。公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）公司2017年度非公开发行股份募集资金管理情况

根据相关规定，经董事会批准，公司分别在江苏银行股份有限公司南通分行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司（以下统称“开户银行”）开设募集资金专项账户，并于2017年8月起与开户银行、国海证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2020年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理制度》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违规存储、使用募集资金的情形。

截至2020年12月31日，公司该次募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行南通分行 <sup>1</sup>	487170584690	426,160,191.00	32,350.48	活期
江苏银行股份有限公司南通分行	50020188000125123	0.00	30,532,663.93	活期
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	88010078801400000226	0.00	16,822,854.66	活期

江苏高邮农村商业银行股份有限公司营业部	32108400110100002347 77	0.00	5,220.38	活期
合计	-	426,160,191.00	47,393,089.45	-

注：<sup>1</sup>该账户为验资户，截止日余额为利息，未来将转入募集资金专户使用

## （二）公司2018年度发行股份购买资产并募集配套资金的资金管理情况

根据相关规定，经董事会批准，公司与中国银行股份有限公司南通分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户，并于2019年1月与光大证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2020年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理制度》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违规存储、使用募集资金的情形。

截至2020年12月31日，公司该次募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行南通分行	504072606933	188,499,997.65	0.00	活期

## 三、本年度募集资金的使用情况及结余情况

### （一）公司2017年度非公开发行股票募集资金的使用情况及结余情况

截至2020年12月31日，公司非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况如下：

2017年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			42,488.02			本年度投入募集资金总额	355.83			
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	37,868.93			
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%							
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
新上高效汽轮机及配套发电设备项目	否	21,960.30	21,960.30	355.83	19,004.41	86.54	2019年12月31日	717.58	否	否
小型燃气轮机研发项目	否	4,400.00	4,400.00	-	2,735.94	62.18	2021年08月01日	-	不适用	否
秸秆气化发电扩建项目	否	4,200.00	4,200.00	-	4,200.86	100.02	2017年10月31日	-2,539.28	否	否
补充流动资金	否	11,927.72	11,927.72	-	11,927.72	100.00	2017年08月15日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,488.02	42,488.02	355.83	37,868.93	-	-	-1,821.70	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新上高效汽轮机及配套发电设备项目:募投项目的投产使用,使相关成本费用增加,截止2020年12月31日止,尚未达到预期收益。 秸秆气化发电扩建项目:由于扩建项目是对原秸秆气化项目做的技术升级,初期运行过程中未能实现不间断满负荷运行,对秸秆制气设备及工艺流程进行了完善优化,截止2020年12月31日止,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	根据公司2017年9月11日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金5,651.33万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年9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[2017]003427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	存放于各募集资金专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**（二）公司2018年度发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况及  
结余情况**

截至2020年12月31日，公司2018年度发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金实际使用及结余情况如下：

2018年度非公开发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金使用情况对照表

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			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							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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
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
承诺投资项目小计	-	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	根据公司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募投项目的自筹资金的议案》，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	无

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

#### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金专项报告出具了“大华核字[2021]000119号”鉴证报告：“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、保荐机构的核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈了解等多种方式，对金通灵募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司各级管理人员等相关人员沟通交流以便了解实际情况。

#### 八、保荐机构的核查意见

经核查，金通灵2020年度募集资金存放和实际使用符合《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》、《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》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。本保荐机构对金通灵2020年度募集资金存放和实际使用

情况无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于金通灵科技集团股份有限公司  
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字： \_\_\_\_\_  
刘静芳

\_\_\_\_\_  
范宗辉

华西证券股份有限公司

2021年 4 月 日