

国元证券股份有限公司

关于合肥合锻智能制造股份有限公司

2020年度募集资金使用与存放情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“独立财务顾问”）作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”，系由合肥合锻机床股份有限公司更名而来）发行股份购及支付现金购买段启掌等11位交易对方合计持有的安徽中科光电色选机械有限公司100%股权的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2015年12月8日，中国证监会作出《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号），核准公司向段启掌发行14,343,750股股份、向张存爱发行1,293,750股股份、向孙家传发行562,500股股份、向程卫生发行562,500股股份、向卫讯舟发行562,500股股份、向鹿拥军发行562,500股股份、向周世龙发行562,500股股份、向汪小华发行187,500股股份、向周超飞发行37,500股股份、向郭银玲发行37,500股股份、向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过26,796,589股（公司2015年度利润分配方案实施完毕后，调整为不超过53,833,604股）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据上述核准批复，合锻智能向泰达宏利基金管理有限公司等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币13.28元，募集配套资金总额659,999,984.32元，扣除与发行有关费用人民币22,000,000.00元（含税金额），公司实际募集配套资金净额为人民币637,999,984.32元。上述募集资金实际到位时间为2016年9月19日，已经华

普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（后更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验字[2016]4659号验资报告。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻智能制造股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年9月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000241175），兴业银行合肥青阳路支行开设募集资金专户（账号：499090100100018954）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金的存放与专户余额情况

截至2020年12月31日，募集资金专户余额情况：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行合肥青阳路支行	499090100100018954	0.00
杭州银行合肥分行营业部	3401040160000241175	0.00
合计		0.00

注：上述募集资金使用完毕后，账户已注销。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额合计为306.11万元。2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）本年度收回补充流动资金9,000.00万元；（2）募集资金专户本期利息净收入2.80万元；（3）公司募集资金使用情况为募集资金账户杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000241175）、兴业银行合肥青阳路支行（账号：499090100100018954）账户销户；（4）本年度经股东大会批准使用闲置募集资金永久补充流动资金9,308.91万元。

截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额合计为0.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年度，公司重大资产重组配套募集资金的实际使用情况见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

公司本年度不存在重大资产重组募集配套资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2020年2月28日、2020年3月16日召开了公司第四届董事会第二次会议和2020年第二次临时股东大会。会议审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止募集资金投资项目“合锻股份技术中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）、《合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-013）、《合肥合锻智能制造股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。

变更募集资金投资项目详细情况详见本报告附件2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年12月31日，上市公司重大资产重组募集配套资金使用及管理不存在违规情形，募集资金存放与使用情况的信息披露及时、真实、准确、完整。

六、会计师意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对合锻智能2020年度募集资金存放与使用情况出具了容诚专字[2021]230Z1314号《合肥合锻智能制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：合锻智能2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了合锻智能2020年度募集资金实际存放与使用情况。


七、独立财务顾问核查意见

经核查，国元证券认为，合锻智能在2020年度内，重大资产重组募集配套资金的存放与使用募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，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，募集资金具体情况与披露情况一致。国元证券对合锻智能2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司2020年度募集资金使用与存放情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：



胡伟



李洲峰



国元证券股份有限公司

2021年4月26日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位: 万元

募集资金总额				66,000.00				本年度投入募集资金总额				9,115.98	
变更用途的募集资金总额				9,115.98				已累计投入募集资金总额				66,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				13.81%									
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	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)- (1)	截至期末投入进 度(%) (4)= (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	
1. 技术中心建设项目	是	9,158.00	9,158.00	9,158.00	—	42.02	—	0.46	不适用	不适用	否	是	
2. 支付本次交易的现金对价	否	23,100.00	23,100.00	23,100.00	—	23,100.00	—	100	不适用	不适用	不适用	否	
3. 支付中介机构费用	否	3,000.00	2,535.38	2,535.38	—	2,535.38	—	100	不适用	不适用	不适用	否	
4. 补充合锻智能流动资金	否	30,742.00	31,206.62	31,206.62	—	31,206.62	—	100	不适用	不适用	不适用	否	
5. 永久补充流动资金	是	—	—	9,115.98	9,115.98	9,115.98	—	100	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	66,000.00	66,000.00	—	9,115.98	66,000.00	—	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因				“技术中心建设项目”自获得批复以来,公司董事会和管理层紧密关注金属成形机床行业发展趋势和变化格局,慎重推进项目建设。近年来,随着国家供给侧改革的逐步深入,全行业在分化中加速调整转型的步伐,继续承受经济下行压力,上游原材料市场价格持续走高,压缩产品盈利空间,而下游市场需求未达到预期,未来市场存在不确定风险因素,金属成形机床行业运行受实体经济大环境变化的影响持续加大。公司认为目前尚不是进一步扩大公司技术中心的									

	<p>最佳时机。为更好的保护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定暂缓实施“技术中心建设项目”。本事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2017 年年度股东大会审议通过。</p> <p>公司董事会重新论证了“技术中心建设项目”，符合公司战略规划与实际发展需要，仍然具备投资的可行性和必要性，公司将继续实施该项目。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排。鉴于公司于前期暂缓实施该项目，原规划建设期已不符合实际情况，为更好的保护公司及投资者的利益，公司经审慎研究决定将“技术中心建设项目”规划建设期延期。本事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议、2018 年年度股东大会审议通过。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据公司 2020 年 2 月 28 日第四届董事会第二次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际情况，为更好的保护公司及股东的利益，经审慎研究决定终止“合锻股份技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 0 元。
募集资金其他使用情况	无

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

单位： 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
永久补充流动资金	技术中心建设项目	9,115.98	9,115.98	9,115.98	9,115.98	100.00	—	—	—	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			根据公司 2020 年 2 月 28 日第四届董事会第二次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际情况，为更好的保护公司及股东的利益，经审慎研究决定终止“合锻股份技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。							
未达到计划进度的情况和原因			见附表 1：募集资金使用情况对照表相关内容							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							