

招商证券股份有限公司

关于法兰泰克重工股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）2017 年首次公开发行股票与 2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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，对法兰泰克 2020 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年首次公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3206 号）核准，公司此次向社会公开发售人民币普通股股票 4,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 7.32 元，募集资金总额为人民币 29,280.00 万元，扣除保荐、承销费用人民币 2,500.00 万元，其他发行费用人民币 1,403.86 万元，募集资金净额为人民币 25,376.14 万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA10033 号”验资报告。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2020 年 11 月 18 日，募集资金存放专项账户余额为 0.00 元并销户。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准法兰泰克重工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]1205号）的核准，公司于2020年7月31日公开发行了330,000手可转换公司债券（3,300,000张），每张面值100元，发行总额33,000.00万元。募集资金总额为人民币33,000.00万元，扣除保荐、承销费用（不含税）311.32万元，其他发行费用（不含税）174.60万元，实际募集资金净额为人民币32,514.08万元。上述募集资金已于2020年8月6日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15262号《验资报告》。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，实际可使用募集资金为32,576.00万元。

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金2,695.76万元，用于“智能高空作业平台项目”和补充流动资金。

二、募集资金专户管理及存放情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》。

（一）2017年首次公开发行股票募集资金

2017年2月6日，公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州汾湖支行签订《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专户开立情况详见下表：

开户单位	开户银行	账号	募集资金用途
法兰泰克重工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	32250199764609668888	年产2.5万吨欧式起重设备投资项目
法兰泰克重工股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州汾湖支行	8112001013900262900	扩建起重机关键技术研发中心项目

截至2020年11月18日，募集资金存放专项账户余额为0.00元并销户。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券

2020 年 8 月 18 日，公司会同保荐机构、实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

公司开立的 3 个募集资金专户均用于“智能高空作业平台项目”，法兰泰克（常州）工程机械有限公司为公司全资子公司，是“智能高空作业平台项目”的实施主体，其开设的专户仅用于“智能高空作业平台项目”募集资金的存储和使用，具体情况详见下表：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	账号	银行存款余额
法兰泰克重工股份有限公司	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180808233638	558,165.20
法兰泰克重工股份有限公司	江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000107779	15,489,357.79
法兰泰克重工股份有限公司	苏州银行股份有限公司苏州绿色支行	51730026000061	4,572,822.18
法兰泰克（常州）工程机械有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州吴江支行	632268855	976,623.11

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户余额为 21,596,968.28 元。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2017 年首次公开发行股票募集资金及 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

经核查，公司未对 2020 年募投项目预先投入的自筹资金进行置换。

四、使用闲置募集资金补充流动资金的情况

经核查，公司 2020 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金

2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，主要投向保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品。单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行的现金管理已全部到期并赎回。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券

2020 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《法兰泰克重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用最高额不超过 3.2 亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，主要投向保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的余额共计 28,000.00 万元，产生收益 269.82 万元。

六、超募资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况，也不存在用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款或投资项目的情况。

七、节余募集资金使用情况

2020 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十

九次会议审议通过了《法兰泰克重工股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完毕，同意公司将上述项目予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金 2,152.83 万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体补充流动资金以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）。募集资金专项账户将在节余募集资金全部转出后予以注销。2020 年 11 月 18 日，公司将募集资金专项账户余额 2,157.12 万元（含利息收入）全部转入基本户，差额为现金管理收益及利息收入。

八、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。

九、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对法兰泰克 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA12309 号《关于法兰泰克重工股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：

法兰泰克 2020 年度募集资金存放与使用情况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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了法兰泰克 2020 年度募集资金存放与使用情况。

十、保荐机构的主要核查工作及核查意见

保荐机构访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于

募集资金使用情况的报告。

通过核查，保荐机构认为：2020 年度公司已严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

附表：募集资金使用情况对照表

【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于法兰泰克重工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页】

保荐代表人：



徐 磊



包晓磊



2021 年 4 月 日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

(首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金)

编制单位：法兰泰克重工股份有限公司

2020年度

单位：人民币 万元

募集资金总额				25,376.14		本年度投入募集资金总额					2,758.14	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					24,305.62	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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、年产欧式起重设备2.5万吨项目	不适用	22,141.14	不适用	22,141.14	1,223.50	20,938.78	-1,202.36	94.57	2020/11/6	注2	否	否
2、扩建起重关键技术研发中心项目	不适用	3,235.00	不适用	3,235.00	1,534.65	3,366.83	131.83	104.08	2020/11/6	不适用	不适用	否
合计	—	25,376.14	—	25,376.14	2,758.15	24,305.62	-1,070.52	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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				详见专项核查报告“五、(一)”								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”：年产欧式起重设备 2.5 万吨项目于 2020 年 11 月份达到预期可使用状态。

募集资金使用情况对照表

(可转债募集资金)

编制单位：法兰泰克重工股份有限公司

2020 年度

单位：人民币 万元

募集资金总额				32,576.00		本年度投入募集资金总额				2,695.76		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				2,695.76		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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、智能高空作业平台项目	不适用	29,576.00	不适用	5,809.21 (注)	377.96	377.96	-5,431.25	6.51	预计 2022 年 8 月	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	不适用	3,000.00	不适用	3,000.00	2,317.80	2,317.80	-682.20	77.26	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	32,576.00	—	8,809.21	2,695.76	2,695.76	-6,113.45	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				智能高空作业平台项目处于施工建设中								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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				详见专项核查报告“五、(二)”								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划，既法兰泰克在 2020 年 7 月 29 日公告的“法兰泰克公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书”为依据确定。项目总投资 30,000.00 万元，扣除发行费 424.00 万元后实际总投资额为 29,576.00 万元，其中 T+1 项目总投资 13,942.10 万元，T+2 项目总投资 15,633.90 万元(T 为实际募集资金到账日计算)，可转换公司债券募集资金于 2020 年 8 月 6 日全部收到，则 2020 年度实际募投项目投入时间为 5 个月，截至期末承诺投入金额以月平均值计算为 5,809.21 万元。