

广发证券股份有限公司
关于江苏振江新能源装备股份公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对振江股份进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、证券发行及募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1826 号）核准，并经上海证券交易所同意，振江股份首次公开发行人民币普通股（A 股）数量 3,140.79 万股，发行价格为每股人民币 26.25 元。本次发行股票募集资金总额 824,457,375.00 元，扣除与发行有关费用后，本次发行募集资金净额 734,686,203.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第 ZA16279 号《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	824,457,375.00
减：发行费用	89,771,172.00
实际募集资金净额	734,686,203.00
减：置换预先投入自筹资金的募投项目支出	172,577,500.00

减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品	162,000,000.00
减：以闲置募集资金购买结构性存款	960,000,000.00
减：以闲置募集资金购买理财产品	492,000,000.00
减：募集资金投资项目支出	446,295,053.86
其中：2017 年度投入	50,975,938.13
2018 年度投入	176,708,627.42
2019 年度投入	180,210,886.88
2020 年度投入	13,399,601.43
资金占用拟退回本金（注）	25,000,000.00
减：专户银行手续费支出	6,199.57
减：结项余额转出	134,962,149.02
其中：2020 年度结余转出	5,010,528.73
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回	162,000,000.00
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入	1,354,072.22
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回	990,000,000.00
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收益	6,021,146.88
加：以闲置募集资金购买理财产品到期转回	462,000,000.00
加：以闲置募集资金购买理财产品到期收益	10,979,250.12
加：募集资金专户利息收入	800,230.23
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	0.00

注：“资金占用拟退回本金”为公司通过自查发现实际控制人占用的募集资金，由于募集资金专户已于 2020 年度注销，涉及本金 2,500 万元及相应利息 283.30 万元分别于 2021 年 4 月 20 日至 4 月 27 日期间归还至公司自有资金一般管理账户。

二、募集资金的存放及专户余额情况

（一）募集资金的存放情况

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2017 年 10 月 23 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了

各方的权利和义务。

（二）专户余额存放情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额	存储方式
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801700000046	-	已注销
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801500000047	-	已注销
中信银行无锡分行营业部	8110501012600969813	-	已注销
中信银行无锡分行营业部	8110501013400972350	-	已注销
宁波银行江阴支行营业部	78040122000139915	-	已注销
合 计	-	-	-

三、本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

2020 年度，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

2020 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

2020 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）募集资金投资项目的变更情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司 2018 年度存在募投项目变更的情况，参见附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

（八）节余募集资金使用情况

2020 年度，公司“自动化涂装生产线建设项目”结项。为提高募集资金使用效率，2020 年 7 月 2 日公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过及 2020 年 7 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》将该募投项目结项后的结余募集资金永久性补充流动资金。

2021 年 4 月 27 日公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将上述资金占用期后归还的本金 2,500 万元及相应利息 283.30 万元永久性补充流动资金，此议案尚需提交股东大会审议。

（九）募集资金使用的其他情况

2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金实施主体变更的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金实施主体变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2020 年年报审计期间对公司 2018-2020 年度资金使用情况自查，经自查发现，2018-2020 年期间存在公司实际控制人占用上市公司资金的情况，合计金额 3,150 万元，其中涉及募集资金 2,500 万元，均为 2018 年度占用。由于募集资金账户已于 2020 年度注销，涉及本金 2,500 万元及相应利息 283.30 万元分别于 2021 年 4 月 20 日至 4 月 27 日期间归还至公司自有资金一般管理账户。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，除上述“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所述事项以外，振江股份 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上

市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

徐东辉

徐东辉

袁海峰

袁海峰

广发证券股份有限公司

2021年4月28日



附表 1:

募集资金使用情况表

编制单位: 江苏振江新能源装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		73,468.62							本年度投入募集资金总额				1,339.96
变更用途的募集资金总额		8,307.55							已累计投入募集资金总额				59,387.26
变更用途的募集资金总额比例		11.31%											
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	
3.0MW 风电转子房生产建设项目	否	16,967.70	16,967.70	16,967.70	—	11,700.68	—	68.96%	2019 年 3 月	-32.16	否	否	
6.0MW 风电转子房生产建设项目	否	27,737.34	27,737.34	27,737.34	—	22,866.87	—	82.44%	2019 年 10 月	6,475.73	是	否	
6.0MW、3.0MW 风电定子段生产建设项目	否	13,148.22	13,148.22	13,148.22	—	9,452.53	—	71.89%	2019 年 3 月	1,594.89	否	否	
风塔生产建设项目	是	12,150.42	3,983.71	3,983.71	—	3,983.71	—	100.00%	已变更	不适用	不适用	是	
自动化涂装生产线建设项目	否	—	8,307.55	8,307.55	1,339.96	7,917.65	—	95.31%	2020 年 7 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	3,464.94	3,464.94	3,464.94	—	3,465.82	—	100.03%	—	不适用	不适用	否	
合计	—	73,468.62	73,609.46	73,609.46	1,339.96	59,387.26	—	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用。													
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。													

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司第二届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第二十次会议、2019年第三次临时股东大会和第二届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。结项的募集资金投资项目：“3.0MW风电转子房生产建设项目”、“3.0MW、6.0MW风电转子房生产建设项目”和“自动化涂装生产建设项目”。公司拟将结项后的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。</p> <p>其中，“3.0MW风电转子房生产建设项目”转出节余募集资金45,891,362.91元，占前次实际募集资金总额的6.25%；“3.0MW、6.0MW风电定子段生产建设项目”转出节余募集资金25,134,396.94元，占前次实际募集资金总额的3.42%；“6.0MW风电转子房生产建设项目”转出节余募集资金58,940,831.77元，占前次实际募集资金的8.02%；“自动化涂装生产建设项目”转出节余募集资金4,994,052.19元，占前次实际募集资金的0.68%。募投项目结项募集资金节余的主要原因：项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，对部分设备型号及数量进行了优化；同时，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合计降低项目实施费用；以及，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的投资收益。公司节余募集资金使用的详细情况已披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)（公告编号2019-008、2019-010、2019-014、2019-065、2019-066、2019-070、2019-072、2020-055。）</p> <p>2020年年报审计期间，公司通过自查发现实际控制人占用募集资金，由于募集资金专户已注销，涉及本金2,500万元及相应利息283.30万元分别于2021年4月20日至4月26日期间归还至公司自有资金一般管理账户。2021年4月27日公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将上述资金占用期后归还的本金2,500万元及相应利息283.30万元永久性补充流动资金，此议案尚需提交股东大会审议。</p>
募集资金其他使用情况	不适用。

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”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：“拟退回金额”为公司通过自查发现实际控制人占用的募集资金，由于募集资金账户已于2020年度注销，涉及本金2,500万元及相应利息283.30万元分别于2021年4月20日至4月27日期间归还至公司自有资金一般管理账户。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏振江新能源装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	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
自动化涂装生产线建设项目	风塔生产建设项目	8,307.55	7,917.65	1,339.96	7,917.65	100.00	2020年7月	不适用	不适用	否
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注: 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明: “自动化涂装生产线建设项目”为公司内部配套, 能够有效提高公司产品的生产效率, 并间接减少公司运营成本, 该项目本身无对外经营, 不直接产生经济效益, 故无法单独核算效益。