

中信证券股份有限公司
关于能科科技股份有限公司
2021 年募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

保荐机构（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二二年三月

中信证券股份有限公司

关于能科科技股份有限公司

2021年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对能科科技募集资金在2021年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019年公开增发募集资金

2019年，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1441号）核准，由主承销商长城证券股份有限公司于2019年11月25日增发人民币普通股（A股）12,892,000股（以下简称“公开增发”），发行价格为每股23.27元，该次增发募集资金总额为人民币299,996,840.00元，扣除发行费用及承销费用人民币16,907,080.17元后，募集资金净额为人民币283,089,759.83元。

该募集资金已于2019年11月29日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月29日出具了天圆全验字[2019]000016号《验资报告》。

2、2021年非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可〔2020〕3602号）核准，公司向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,416,038股（以下简称“非公开发行”），每股面值1元，发行价格为每股29.18元，募集资金总额人民币799,999,988.84元，扣除发行费用人民币12,402,008.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币787,597,980.04元。

该募集资金已于2021年6月9日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年6月9日出具天圆全验字[2021]000003号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当期余额

截止2021年12月31日，公司公开增发募集资金使用情况如下：

公开增发募集资金账户使用情况	金额（元）
期初募集资金余额	14,398,580.51
1、募集资金账户资金的减少项：	
（1）暂时补充流动资金	0.00
（2）对募投项目的投入	6,452,104.34
（3）永久性流动资金	7,983,478.98
（4）结构性存款	0.00
2、募集资金账户资金的增加项：	
（1）归还暂时补充流动资金	0.00
（2）财务费用净收益	37,002.81
（3）结构性存款到期	0.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2021年2月23日，公司召开总裁办公会（以下简称“会议”），审议通过《关于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》，经审议同意公司募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。本次结项后，公司公开发行股票募投项目全部完成，节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额的2.82%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金使用管理制度规定，该事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议，其使用情况在最近一期定期报告中披露。公司将募投项目节余资金及

财务收益共计7,983,478.98元作为永久性补充流动资金（其中：募投项目节余资金为6,419,128.93元，银行财务净收益为1,564,350.05元），于2021年2月26日和3月12日销户当日分两次将其全部转入公司兴业银行海淀支行基本户（321230100100083424）。

截至2021年12月31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

非公开发行募集资金账户使用情况	金额
募集资金初始余额	787,597,980.04
1、募集资金账户资金的减少项：	
（1）暂时补充流动资金	0.00
（2）对募投项目的投入	188,039,598.41
（3）永久性流动资金	224,914,980.04
（4）结构性存款买入	250,000,000.00
2、募集资金账户资金的增加项：	
（1）归还暂时补充流动资金	0.00
（2）财务费用净收益	2,401,020.41
（3）结构性存款到期	50,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	177,044,422.00

2021年7月23日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总裁在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品。截至2021年12月31日，未到期的现金管理产品如下：

存放银行	产品名称	到期日	存款期限	余额（元）
兴业银行北京海淀支行	结构性存款	2022年1月28日	177天	100,000,000.00

兴业银行北京海淀支行	结构性存款	2022年2月10日	92天	50,000,000.00
南京银行北京中关村支行	结构性存款	2022年2月14日	187天	50,000,000.00
合计				200,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，先后制定了《能科节能技术股份有限公司募集资金管理制度》和《关于修改募集资金管理制度的议案》分别经公司 2012 年第 3 次临时股东大会和 2014 年第 1 次临时股东大会批准通过。

根据募集资金管理制度，公司对 2019 年公开增发募集资金实行专户存储，与原保荐机构长城证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》；在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2020 年 8 月，因公司聘请中信证券担任非公开发行股票并上市工作的保荐人，中信证券承接长城证券关于公司公开增发股票并上市持续督导工作职责。公司、中信证券及上述募集资金专户开户行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

公司对 2021 年非公开发行募集资金实行专户存储，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、南京银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证公司募集资金专款专用。

（二）募集资金的存放情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公开增发募集资金专户存储情况如下：

序号	募集资金存储银行名称	账户类别	账号	期末余额(元)
1	民生银行昌平支行	募集资金专户	631600870	已销户
2	民生银行昌平支行	募集资金专户	631601194	已销户

民生银行昌平支行 631600870 资金投向是“基于数字孪生的产品全生命周期协同平台”项目和“补充公司流动资金”项目。民生银行昌平支行 631601194 资金投向是“高端制造装配系统解决方案”项目。由于上述募投项目已经结项，故公司于 2021 年 3 月 12 日将以上两个募集资金专户注销。

截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金专户存储情况如下：

序号	募集资金存储银行名称	账户类别	账号	期末余额(元)
1	兴业银行北京海淀支行	募集资金专户	321230100100369700	63,784,146.10
2	北京银行互联网金融中心支行	募集资金专户	20000041392100040676186	91,329,874.70
3	南京银行北京中关村支行	募集资金专户	0511220000000404	21,814,669.18
4	兴业银行北京海淀支行	募集资金专户	321230100100369812	115,732.02
合计				177,044,422.00

兴业银行北京海淀支行 321230100100369700 资金投向是“基于云原生的生产力中台建设项目”。北京银行互联网金融中心支行 20000041392100040676186 资金投向是“面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目”。南京银行北京中关村支行 0511220000000404 资金投向是“服务中小企业的工业创新服务云建设项目”。兴业银行北京海淀支行 321230100100369812 资金投向是“补充流动资金”。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、公开增发募集资金本期投入总额 6,452,104.34 元，其中基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目投入 6,452,104.34 元，高端制造装配系统解决方案项目投入 0.00 元。

2、非公开发行募集资金本期投入总额 188,039,598.41 元，其中基于云原生

的生产力中台建设项目投入 90,779,962.84 元，面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目投入 52,724,451.22 元，服务中小企业的工业创新服务云建设项目投入 44,535,184.35 元。

（二）节余募集资金使用情况

2021 年 2 月 23 日，公司召开总裁办公会（以下简称“会议”），审议通过《关于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》，经审议同意公司公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。本次结项后，公司公开发行股票募投项目全部完成，节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额的 2.82%，公司将募投项目节余资金 6,419,128.93 元和银行财务净收益 1,564,350.05 元作为永久性补充流动资金。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 81,397,585.87 元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见。上述置换预先投入资金事项经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；本次募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司于 2021 年 8 月 9 日以募集资金等额置换了预先投入募投项目的自有资金 81,397,585.87 元。

本公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，制定了

《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换管理制度》。根据该制度，公司分别于 2021 年 12 月 21 日、12 月 22 日以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金 40,927,514.87 元。其中，置换投入基于云原生的生产力中台建设项目 18,323,056.12 元，面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目 11,343,630.75 元，服务中小企业的工业创新服务云建设项目 11,260,828.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（天圆全审字[2022]000686 号），其鉴证结论为：

“我们认为，贵公司董事会编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》和相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

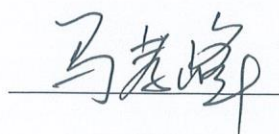
经核查，中信证券认为，能科科技 2021 年募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了

专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于能科科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



马孝峰



杨捷



附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：能科科技股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			107,068.77		本年度投入募集资金总额				41,940.68		
报告期内募投项目闭项结余资金永久性补充流动资金总额			641.91		已累计投入募集资金总额				68,962.54		
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	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											
基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目（公开增发）	否	13,400.00	12,943.01	645.21	12,943.01	100.00	2021 年 7 月	2,358.72	是	否	
高端制造装配系统解决方案项目（公开增发）	否	7,600.00	7,415.08	0.00	7,415.08	100.00	2021 年 7 月	1,097.44	是	否	
补充营运资金(公开增发)	否	7,308.98	7,308.98	0.00	7,308.98	100.00				否	
公开增发募集资金承诺投资项目小计		28,308.98	27,667.07	645.21	27,667.07			3,456.16			
基于云原生的生产力中台建设项目	否	30,350.60	30,350.60	9,078.00	9,078.00	29.91		不适用	不适用	否	
服务中小企业的工业创新服务云建设项目	否	11,609.20	11,609.20	4,453.52	4,453.52	38.36		不适用	不适用	否	
面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	否	14,308.50	14,308.50	5,272.45	5,272.45	36.85		不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	22,491.50	22,491.50	22,491.50	22,491.50	100.00		不适用	不适用	否	
非公开发行募集资金承		78,759.80	78,759.80	41,295.47	41,295.47	-	-	-	-	-	

诺投资项目小计										
承诺投资项目合计		107,068.77	106,426.87	41,940.68	68,962.54	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）		-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）		-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	107,068.77	106,426.87	41,940.68	68,962.54	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
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	项目无超募资金									
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	详见三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2021年2月23日，公司召开总裁办公会，审议通过《关于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》，经审议同意公司公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。本次结项后，公司公开发行股票募投项目全部完成，节余募集资金（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）占募集资金净额的2.82%，公司将募投项目节余资金6,419,128.93元和银行财务净收益1,564,350.05元作为永久性补充流动资金。</p> <p>公司公开发行股票募投项目已全部完成并顺利结项，达到预期建设目标。在项目实施过程中，严格按照募集资金管理制度的相关规定，在保证项目质量的前提下，控制成本支出，节约、合理、有效的使用募集资金，合理降低了部分项目实施费用。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，募集资金专户余额177,044,422.00元。此外，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品。截至2021年12月31日，现金管理产品余额200,000,000.00元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

说明：募集资金承诺投资总额合计 0.01 万元尾差系四舍五入形成