

# 兴业证券股份有限公司

## 关于上能电气股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上能电气 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能电气首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 396,739,104.00 元，扣除本次发行的发行费用人民币 40,637,421.51 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 356,101,682.49 元。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W【2020】B021 号《验资报告》。

公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 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
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	49,307,669.33
减：本年投入金额	160,632,784.92
减：购买理财产品	493,000,000.00
减：结余转出	-
加：收回理财产品	678,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	4,872,990.44
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户金额	78,547,874.85

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已根据《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》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定，从制度上保证了募集资金的规范使用。

2020 年 4 月，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中信银行无锡惠山支行、兴业银行无锡惠山支行、中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、无锡农村商业银行洛社支行、江苏银行无锡东林支行、交通银行无锡惠山支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。对募集资金进行专户管理，《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	银行名称	账号	截至日余额	存储方式
1	中信银行无锡惠山支行	8110501013801508630	3,928,077.52	活期
2	兴业银行无锡惠山支行	408460100100131926	21,696,554.62	活期
3	中国建设银行股份有限公司 无锡惠山支行	32050161715200001100	21,948,619.30	活期
4	无锡农村商业银行洛社支行	019801230011992	30,712,861.99	活期
5	江苏银行无锡东林支行	27110188000199645	261,761.42	活期
合计			78,547,874.85	

注：交通银行无锡惠山支行的募集资金专户已全部补充流动资金，并于2020年7月14日注销，结余11,176.63元，系“补充营运资金项目”结项，结余资金补充流动资金。

截至2021年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品本金余额为14,000,000.00元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件1：《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用、募集资金投资项目的实施地点及预计可使用状态变更情况的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情况，有关募集资金存放与使用情况的信息披露真实、准确、完整。

(以下无正文)

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司 2021 年度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： \_\_\_\_\_  
唐 涛

\_\_\_\_\_   
余银华

兴业证券股份有限公司  
2022 年 3 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		35,610.17				本年度投入募 集资金总额	16,063.28			
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	27,216.42			
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		0.00%								
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(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										
1. 高效智能型逆变器产业化项目	否	11,202.84	11,202.84	6,850.68	8,956.96	79.95	已达到可使用状态	409.64	不适用	否
2. 储能双向变流器及储能系统集成产业化项目	否	8,442.78	8,442.78	6,075.34	6,567.80	77.79	已达到可使用状态	468.69	不适用	否
3. 研发中心建设项目	否	7,213.55	7,213.55	2,073.76	4,285.80	59.41	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
4. 营销网络建设项目	否	2,866.00	2,866.00	1,063.51	1,520.86	53.07	2022年6月	不适用	不适用	否

5. 补充营运资金	否	5,885.01	5,885.01	-	5,885.01	100.00	已达到可使用状态	不适用		-
承诺投资项目小计	-	35,610.17	35,610.17	16,063.28	27,216.42	-	-	878.33	-	-
超募资金投向										
合计	-	35,610.17	35,610.17	16,063.28	27,216.42	-	-	878.33	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	由于全球新冠疫情的爆发，营销网络建设项目在实施过程中受到影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司的三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的公告》，为了确保“营销网络建设项目”建设质量，结合项目当前的实施进度，在不改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模的前提下，经过审慎研究，公司决定将募投项目“营销网络建设项目”达到预计可使用状态时间从2021年12月延期至2022年6月。(具体内容详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ),公告编号:2021-091)									
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	公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司原计划在拟在现有场地中预留1,000平方米作为营销网络无锡总部，另在安徽、浙江、山东、江西、河北、湖南、湖北、山西、黑龙江、新疆设立10处办公室。变更后，营销网络实施地点保留无锡总部，新设阿联酋、西班牙和印度。									
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	公司首次公开发行股票募集资金到位前，截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为 1,371.28 万元。募集资金到位后，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入的资产资金 1,371.28 万元。
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	公司已完成补充营运资金项目，累计投入 5,885.01 万元，结余资金 1.12 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，除使用 1,400 万元闲置募集资金购买江苏银行苏银理财启源融汇现金 1 号理财产品外，其余募集资金存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用