

华西证券股份有限公司

关于神驰机电股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对神驰机电 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证监会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）批准，神驰机电于 2019 年 12 月 24 日首次公开发行人民币普通股 3,667.00 万股，发行价为每股人民币 18.38 元，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币 96,904,614.85 元后，募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了“川华信验（2019）68 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2021 年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目		金额
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额		278,440,849.62
加：	本期利息收入	185,396.87
	本期闲置募集资金购买银行理财产品投资收益	7,763,082.30

减：	2021 年度募集资金使用金额	8,388,267.40
	（一）数码变频发电机组生产基地建设项目	439,542.40
	（二）通用汽油机扩能项目	7,948,725.00
	（三）技术研发中心建设项目	-
	（四）补充流动资金	-
	未到期理财产品	250,000,000.00
	本期手续费支出	720.00
	2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	28,000,341.39

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），《募集资金管理办法》已经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019 年 12 月 24 日，公司、华西证券、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该等协议的规定履行了相关职责。

2020 年 9 月，为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将中国民生银行重庆南坪支行募集资金专项账户（631625969）中存放的募集资金（含利息、理财本金及其收益）全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行募集资金专项账户（3100028119200237813）。转存完成后，公司将中国民生银行重庆南坪支行募集资金专项账户（631625969）予以注销。同时，公司、华西证券、中国工商银行重庆朝阳支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该等协议的规定履行了相关职责。

2020 年 12 月，鉴于重庆农村商业银行北碚支行存放的募集资金（含本金、利息及理财收益）已经全部转出使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，

公司将在该行开立的募集资金专项账户（0701020120010021348）予以注销。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额如下：

开户银行	账号	期末余额 (人民币元)
中国工商银行股份有限公司重庆朝阳支行	3100028119200237813	28,000,341.39

注 1：中国工商银行重庆朝阳支行系中国工商银行北碚支行下属网点，根据工商银行授权管理要求，下属网点不具备对外签署协议的资格，《募集资金三方监管协议》由中国工商银行重庆北碚支行签署。

注 2：以上金额不包括 250,000,000 元的未到期理财产品。

注 3：公司在中国民生银行重庆南坪支行、重庆农村商业银行北碚支行所开立的募集资金账户已经注销，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2020-080、2020-082）。

三、本年度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

详见附表 1《2021 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在该等情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在该等情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可以滚动使用，投资品种为银行理财产品或存款类产品，拟投资的产品安全性高、流动性好、有保本约定。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。

2021 年，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

序号	机构	产品类型	投资金额	赎回金额	期限	投资收益
1	中国工商银行朝阳支行	结构性存款产品	12,000	12,000	184天	211.73
2	中国工商银行朝阳支行	结构性存款产品	15,000	15,000	112天	147.29
3	中国工商银行朝阳支行	结构性存款产品	10,000	10,000	63天	96.02
			3,000	-	无固定期限	
4	中国工商银行朝阳支行	结构性存款产品	12,000	12,000	187天	172.14
5	中国工商银行朝阳支行	结构性存款产品	10,000	10,000	191天	149.14
6	中国工商银行朝阳支行	结构性存款产品	12,000	-	126天	-
7	中国工商银行朝阳支行	结构性存款产品	10,000	-	92天	-
合计			84,000.00	59,000.00		776.32

截至 2021 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买银行理财产品尚未赎回的金额为 25,000.00 万元。

（五）募集资金投资项目实施主体的变更情况

本年度，公司不存在该等情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集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

2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金，履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：神驰机电 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合相关法规、规范性文件的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金、改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

鉴于存在募投项目实际使用募集资金情况与募集资金投资计划不一致的情形，上市公司需要对募集资金投资计划进行重新论证，并按相关规定履行信息披

露义务。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				57,709.00		本年度投入募集资金总额				838.83		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				31,234.23		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
数码变频发电机组生产基地建设项目	-	12,415.00	12,415.00	12,415.00	43.95	53.35	-12,361.65	0.43	-	尚未投产	尚未投产	注 3
通用汽油机扩能项目	-	7,769.00	7,769.00	7,769.00	794.87	794.87	-6,974.13	10.23	-	注 2	-	注 3
技术研发中心建设项目	-	7,225.00	7,225.00	7,225.00	-	-	-7,225.00	-	-	不适用	不适用	注 3
补充流动资金	-	30,300.00	30,300.00	30,300.00	-	30,386.00 ^{注 1}	86.00	100.28	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	57,709.00	57,709.00	57,709.00	838.83	31,234.23	-26,474.77	54.12	-	-	-	-
未达到计划进度的原因				1、数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚区蔡家组团 B 标准分区 B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整。上述原因导致项目建设进度低于预期。目前公司正在积极协调，争取在该地块尽快施工； 2、通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的建设。但是由于现有厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，另外两条生产线需等待场地问题解决后再进行建设。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				注 3								
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	详见本报告“三、（四）”。
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	无。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：补充流动资金项目已结项，因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额 86.00 万元。

注 2：“通用汽油机扩能项目”第一条生产线于 2021 年 3 月投产，由于所生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出。

注 3：（1）数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚区蔡家组团 B 标准分区 B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，目前公司正在积极协调，争取在该地块尽快施工；（2）通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的建设。但是由于现有厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，另外两条生产线需等待场地问题解决后再进行建设。

(本页无正文,为《华西证券股份有限公司关于神驰机电股份有限公司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)

保荐代表人签字:



于晨光



谭青龙

