

# 招商证券股份有限公司

## 关于昆山国力电子科技股份有限公司

### 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》有关规定，对国力股份2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2450号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,389万股，发行价格为12.04元/股，募集资金总额28,763.56万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币51,135,899.99元后，公司本次募集资金净额为236,499,700.01元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,881.72万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,881.72万元；（2）直接投入募集资金项目2,435.05万元。2021年度公司累计使用募集资金9,316.77万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为14,333.20万元，募集资金专用账户利息收入73.31万元（扣除手续费后），募集资金专户2021年12月31日余额合计为14,406.51万元。

#### 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，

遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《昆山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。

2021 年 8 月 31 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、交通银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行和招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：1102233129100071996）、交通银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：391064670013000153916）、招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910972710801）、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（账号：89070078801600002436）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行昆山开发区支行	391064670013000153916	49,297,098.09
中国工商银行股份有限公司昆山鹿城路支行	1102233129100071996	85,539,703.26
招商银行股份有限公司昆山支行	512910972710801	1,635,607.27
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801600002436	7,592,694.36
合计	-	144,065,102.98

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,316.8万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

## （二）募集资金先期投入及置换情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]230Z2600号《关于昆山国力电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2021年9月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币6,881.72万元。

公司于2021年9月24日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,881.72万元。截至2021年12月31日，前述置换已完成。

具体内容详见公司于2021年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-001）。

## （三）用募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使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的情况

公司于2021年9月24日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，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》，同意使用最高额不超过1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，上述额度可在有效期内循环使用。

具体内容详见公司于2021年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
-------	------	------	----	------	---------	------

受托方名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
工商银行昆山鹿城路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2021 年第 309 期 P 款	结构性存款	4,000.00	2021/10/20-2021/12/30	3.4%	是
交通银行昆山开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天（黄金挂钩看跌）	结构性存款	3,000.00	2021/10/28-2021/12/30	3.00%	是
合计		-	7,000.00	-	-	-

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

#### （七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （八）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （九）募集资金使用的其他情况

公司 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向国力研究院借款不超过 3,000 万元以实施“电子真空器件研发中心项目”，向国力源通借款不超过 7,000 万元以实施“高压直流接触器生产项目”。国力源通、国力研究院向公司借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 贷款利率，借款期限为自实际借款之日起不超过 24 个月，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-007)。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司向国力研究院、国力源通借款情况如下:

单位:万元

借款主体	借款本金	借款利率	借款期限	是否归还
国力研究院	500.00	3.85%	2021.9.28-2023.9.27	否
国力源通	1,000.00	3.85%	2021.9.28-2023.9.27	否

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况

本公司 2021 年年度募集资金投资项目未发生变更。

##### (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2021 年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规及制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,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。

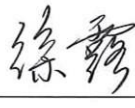
(以下无正文)

(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于昆山国力电子科技股份有限公司  
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：



黄文雯



徐露



招商证券股份有限公司

2022年4月20日

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				23,649.97		本年度投入募集资金总额				9,316.77		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				9,316.77		
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
真空继电器、真空电容器生产项目	—	18,597.60	13,649.97	13,649.97	7,609.55	7,609.55	-6,040.42	55.75	2022 年 12 月	不适用	尚处于建设期	否
高压直流接触器生产项目	—	10,893.32	7,000.00	7,000.00	983.98	983.98	-6,016.02	14.06	2022 年 12 月	不适用	尚处于建设期	否
电子真空器件研发中心项目	—	3,445.89	3,000.00	3,000.00	723.24	723.24	-2,276.76	24.11	2022 年 12 月	不适用	尚处于建设期	否
补充流动资金项目	—	15,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	47,936.81	23,649.97	23,649.97	9,316.77	9,316.77	-14,333.20	39.39	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					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	公司 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于 2021 年 9 月 29 日完成 6,881.72 万元募集资金置换
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	公司 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，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》，同意使用最高额不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，上述额度可在有效期内循环使用。2021 年度公司利用闲置募集资金购买理财产品 7,000.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日已全部赎回
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	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“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。