

瑞信证券（中国）有限公司
关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐机构”）作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构、2020 年非公开发行股票的保荐机构，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》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动首次公开发行股票、2020 年非公开发行股票募集资金在 2021 年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1083 号）核准，捷昌驱动向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,020 万股，发行募集资金总额为 88,093.40 万元，扣除与发行有关费用 7,273.33 万元，募集资金净额为 80,820.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，对发行募集资金到位情况进行审验确认。

（二）2020 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动非公开发行股票 24,392,247 股，募集资金总额为人民币 1,484,999,997.36 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元，募集资金净额为人民币

1,461,324,155.22 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，对发行募集资金到位情况进行审验确认。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

（一）首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元，明细情况如下：

单位：元

明细	金额
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	280,930,172.70
减：闲置募集资金用于购买理财产品	50,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	230,930,172.70
加：利息收入	5,135,025.84
加：理财产品收益	764,515.07
减：本期募集资金支出	161,543,665.83
银行工本费及手续费等	3,002.67
募投项目结项账户结余金额转出补充流动资金	18,011,717.92
募投项目终止账户结余金额转出补充流动资金	107,271,327.19
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

募集资金使用情况对照表请见本核查意见的附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）2020 年非公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 750,085,996.45 元，明细情况如下：

单位：元

明细	金额
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	1,116,329,991.54
减：闲置募集资金用于购买理财产品	530,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	586,329,991.54
加：利息收入	19,315,014.91
加：理财产品收益	17,366,281.97

减：本期募集资金支出	152,923,705.01
银行工本费及手续费等	1,586.96
2021年12月31日募集资金余额	1,000,085,996.45
减：闲置募集资金临时补充流动资金	250,000,000.00
2021年12月31日募集资金专户余额	750,085,996.45

截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)	存储方式
捷昌驱动	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525201046035838	67,422,138.20	活期
捷昌驱动	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525201046035838	570,000,000.00	定期
捷昌驱动	杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行	3306040160000469876	53,682,881.02	活期
捷昌驱动	中国银行股份有限公司新昌支行	358478585793	58,980,977.23	活期
捷昌驱动	绍兴银行股份有限公司新昌支行	1126880292000022 (已销户)		
合计			750,085,996.45	

募集资金使用情况对照表请见本核查意见的附表《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

三、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

(一) 首次公开发行股票

2019年2月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金87,496,239.56元置换预先投入募投项目自筹资金（其中：生命健康产业园建设项目2,364.76万元；年产25万套智慧办公驱动系统生产线新建项目6,384.86万元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2018年9月17日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了信会师报字[2019]第ZF10029号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，公司监事会、独立董事、当时在任保荐机构发表了同意置换的明确意见。上述募集资金置换工作已于2019年3月完成。

（二）2020 年非公开发行股票

不适用。

四、以闲置募集资金暂时补充流动资金

根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用 2020 年度非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金人民币 25,000.00 万元用于临时补充流动资金。

五、闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）首次公开发行股票

根据公司第四届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会决议，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之后起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司 2021 年使用首次公开发行股票的闲置募集资金累计购买理财产品的金额为 350.00 万元，累计取得投资收益 76.45 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品余额为 0。

（二）2020 年非公开发行股票

根据公司第四届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会决议，公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之后起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司 2021 年使用 2020 年非公开发行股票的闲置募集资金累计购买理财产品的金额为 9,000.00 万元，累计取得投资收益 1,736.63 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品余额为 0。

六、结余募集资金、变更募投项目的情况

公司 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，并于 2021 年 11 月 12 日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票项目中“生命健康产业园建设项目”、“年产 25 万套智慧办公驱动系统生产线新建项目”结项后的剩余募集资金以及“年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目”终止后的剩余募集资金全部永久补充公司流动资金。

公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目已实施完毕，结余利息收入共计 16.54 万元已按规定转至“智慧办公驱动系统升级扩建项目”专户中继续使用。

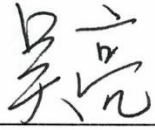
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：捷昌驱动 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，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或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

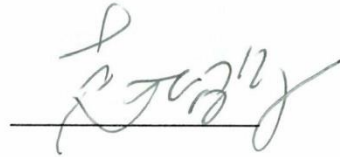
（本页以下无正文）

（此页无正文，为《瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页）

保荐代表人：



吴 亮



赵留军



附表 1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位：万元

募集资金总额		80,820.07		本年度投入募集资金总额				16,154.37				
变更用途的募集资金总额		9,705.07		已累计投入募集资金总额				71,767.79				
变更用途的募集资金总额比例		12.01%										
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
1. 生命健康 产业园建设 项目		34,002.97	34,002.97	34,002.97	13,031.98	34,382.01	379.04	101.11	2021 年 10 月	2,349.16	否	否
2. 年产 25 万 套智慧办公 驱动系统生 产线新建项 目		14,537.90	14,537.90	14,537.90	3,122.39	14,811.64	273.74	101.88	2021 年 10 月	2,644.32	否	否

3. 年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目	是[注 2]	9,705.07	9,705.07	9,705.07	-	-	-9,705.07	-	已终止	-	-	是
4. 补充营运资金		22,574.13	22,574.13	22,574.13	-	22,574.13	0.00	100.00	-	-	-	否
合计		80,820.07	80,820.07	80,820.07	16,154.37	71,767.79	-9,052.28	88.80				
未达到计划进度原因					-							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见“六、结余募集资金、变更募投项目的情况”							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					-							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“五、闲置募集资金进行现金管理的情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					-							
募集资金结余的金额及形成原因					详见“六、结余募集资金、变更募投项目的情况”							
募集资金其他使用情况					-							

注 1：“本年度实现的效益”已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证。

注 2：详见本核查意见“六、结余募集资金、变更募投项目的情况”。

附表 2

非公开发行募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位：万元

募集资金总额		146,132.42		本年度投入募集资金总额				15,292.37				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				50,207.05				
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
1、智慧办公驱动系统升级扩建项目		71,600.00	69,232.42	69,232.42	8,004.63	8,219.31	-61,013.11	11.87	项目建设期 2 年	-	-	否
2、数字化系统升级与产线智能化改造项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	320.47	320.47	-19,679.53	1.60	项目建设期 2 年	-	-	否
3、捷昌全球运营中心建设项目		22,200.00	22,200.00	22,200.00	6,967.27	6,967.27	-15,232.73	31.23	项目建设期 3 年	-	-	否

4. 补充流动资金		34,700.00	34,700.00	34,700.00	-	34,700.00	0.00	100.00	-	-	-	否
合计		148,500.00	146,132.42	146,132.42	15,292.37	50,207.05	-95,925.37	34.36				
未达到计划进度原因					投资因新冠疫情影响、成本上升等因素更加审慎，投资进度有所放缓							
项目可行性发生重大变化的情况说明					-							
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					详见“四、以闲置募集资金暂时补充流动资金”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“五、闲置募集资金进行现金管理的情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					-							
募集资金结余的金额及形成原因					详见“六、结余募集资金、变更募投项目的情况”							
募集资金其他使用情况					-							