

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于青岛征和工业股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对征和工业 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第 11 次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股份的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

截止 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 180,977,134.81 元，已累计使用募集资金 184,039,004.25 元。募集资金的结余和具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

项目	金额
募集资金总额	476,076,000.00
减：坐扣承销费及保荐费（不含增值税）	39,622,641.51
募集资金专户到账金额	436,453,358.49
减：支付发行费	14,490,191.23
减：置换前期中介费	9,963,167.26
减：本期使用募集资金	184,039,004.25
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金	78,035,216.32
直接投入募投项目的金额	106,003,787.93
减：暂时性补充流动资金金额	50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,016,139.06
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额：	180,977,134.81

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

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》及有关法律法规的规定，公司、保荐机构中金公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户储存情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2021 年 12 月 31 日余额
----------	--------	------	------	--------------------

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2021年12月31日余额
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	37150199790609888887	活期	82,919,031.19
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	37150199790609888886	活期	49,773,783.38
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	38163301040088887	活期	48,284,320.24
合计				<b>180,977,134.81</b>

### 三、2021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

公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2021年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年2月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币78,035,216.32元，具体运用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	使用募集资金投入金额	自筹资金预先投入	置换预先投入自筹资金金额
1	工业自动化传动部件生产线建设项目	220,000,000.00	63,677,261.00	63,677,261.00
2	发动机链生产线建设项目	128,000,000.00	11,998,614.80	11,998,614.80
3	技术中心创新能力提升建设项目	64,000,000.00	2,359,340.52	2,359,340.52
	合计			<b>78,035,216.32</b>

注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的有关事项出具了《关于青岛征和工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10203号）。上述事项公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具体情况详见公司于2021年3月11日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 16,800.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理。有效期自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。随后公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司增加额度不超过人民币 1.31 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内，资金可以滚动使用。

具体运用情况如下：

账户名称	银行名称	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	收益类型
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	大额存单 2021 年 36 期	3,900.00	2021/3/12	2021/12/12	2.1%	大额存单
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	定制型单位结构性存款 2021 年第 12 期	6,300.00	2021/3/18	2021/9/14	1.35%-3.1%	保本浮动型收益
青岛征和工业股份	中国建设银行股份	单位协定存款	4,224.78	2021/3/18	2022/2/28	1.61%	活期存款

账户名称	银行名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	收益类型
有限公司	有限公司平度支行						
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	1,205.19	2021/8/17	2022/5/17	中国人民银行协定存款利率加46BP	活期存款
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	8,226.85	2021/8/23	2022/5/20	中国人民银行协定存款利率加46BP	活期存款
合计			<b>23,856.82</b>				

注：上述协定存款账户资金可随时支取，没有锁定期，不影响募集资金的使用。

截止2021年12月31日，公司如期赎回理财产品情况如下：

账户名称	签约银行	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益(元)
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	定制型单位结构性存款2021年第12期	保本浮动型收益	6,300.00	2021/3/18	2021/9/14	1.35%-3.1%	963,123.29
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	大额存单2021年36期	大额存单	3,900.00	2021/3/12	2021/12/12	2.1%	617,054.79
合计				10,200.00				1,580,178.08

注：本金及理财收益已全部存入募集资金专户。

#### （六）节余募集资金使用情况

公司2021年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

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**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：征和工业 2021 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等法规和文件的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额		412,000,000.00				本年度投入募集资金总额	184,039,004.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	184,039,004.25			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	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										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	142,338,499.74	142,338,499.74	64.70%	2022年7月1日	不适用	不适用	否
发动机链生产线建设项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00	36,719,327.70	36,719,327.70	28.69%	不适用	不适用	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	64,000,000.00	64,000,000.00	4,981,176.81	4,981,176.81	7.78%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		412,000,000.00	412,000,000.00	184,039,004.25	184,039,004.25					
超募资金投向	不适用									
合计		412,000,000.00	412,000,000.00	184,039,004.25	184,039,004.25					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
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	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	公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，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和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 2 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金 7,803.52 万元。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投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	公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 16,800.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理。随后公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司增加额度不超过人民币 1.31 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于青岛征和工业股份有限公司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：

---

米 凯

---

吴嘉青

中国国际金融股份有限公司

2022年 月 日