

中信建投证券股份有限公司

关于常州市凯迪电器股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“凯迪股份”或“公司”）本次首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，对凯迪股份 2021 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）878 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股，发行价格 92.59 元/股，募集资金总额为 115,737.50 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 107,503.63 万元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 26 日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验（2020）141 号）。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、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》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）本报告期募集资金使用和结余情况

公司 2021 年 1-12 月实际使用募集资金 26,493.60 万元，收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,498.17 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用上述募集资金 73,738.30 万元，累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,372.22 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 36,137.55 元，其中：募集资金专户余额 7,637.55 万元（包括累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）；购买理财产品余额 28,500.00 万元。

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	107,503.63
减：上年度已投入募投项目金额	47,244.70
加：上年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	874.05
期初募集资金余额	61,132.98
减：本年度已投入募投项目金额	26,493.60
加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	1,498.17
等于：期末募集资金余额	36,137.55
其中：进行现金管理余额	28,500.00
募集资金专户余额	7,637.55

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定《常州市凯迪电器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、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

（一）募集资金管理情况

自募集资金到位以来，公司严格按照经 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理募集资金。2020 年 5 月 27 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），由公司在该等银行开设了 5 个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内，上述《三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况具体如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105021429088888880	4,138,816.18	办公家具智能推杆项目
中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603201040016540	207,706.11	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
江苏江南农村商业银行股份有限公司	1159000000015038	131,105.41	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012301541888	25,389,558.70	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
中信银行股份有限公司常州分行	8110501011701541886	3,228,272.05	补充流动资金
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-53	25,870,000.00	注[1]
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-52	17,410,000.00	注[2]
合计	-	76,375,458.45	-

注[1]中国农业银行常州横林支行账户（10603201040016540-53）为募集资金专户（10603201040016540）的子账户，用于七天通知存款。

注[2]中国农业银行常州横林支行账户（10603201040016540-52）为募集资金专户（10603201040016540）的子账户，用于七天通知存款。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021 年度，公司实际使用募集资金人民币 26,493.60 万元，累计已投入募集资金总额人民币 73,738.30 万元。具体情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入，在募集资金到位后对其予以置换。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,324.57 万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》

(天健审〔2020〕8549号)。公司监事会、独立董事针对上述募集资金置换事项发表明确同意意见。公司于2020年7月进行上述资金结算，截至2021年12月31日，上述资金已全部置换完毕。

本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。2021年度，公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为17,650.66万元。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年6月4日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于2021年5月20日召开2020年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的

意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为 28,500.00 万元。2021 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为 1,378.81 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限(天)	收益类型	截至2021年12月31日是否已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	8,512	4%	340.48	365	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	8,512	4%	340.48	365	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901DB20312期结构性存款	3,000	1.56%-5.84%	23.53-88.09	181	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901DB20313期结构性存款	3,000	1.56%-5.64%	23.53-85.07	181	保本浮动收益型	是
中信银行股份有限公司常州天宁支行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02457期	6,000	1.48%-3.90%	21.90-57.70	90	保本浮动收益型、封闭式	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DA20127	2,500	1.32%-5.68%	8.43-36.28	92	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DA20128	2,500	1.32%-5.88%	8.43-37.57	92	保本浮动收益型	是
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第001期L款	5,000	1.05%-3.50%	12.23-40.75	85	保本浮动收益型	是
中国工商银行股份有限公司常州横林支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第010期L款	2,500	1.05%-3.50%	6.47-21.58	90	保本浮动收益型	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20512	3,000	1.80%-5.80%	54.75-176.42	365	保本浮动收益型	否
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20513	3,000	1.80%-5.60%	54.75-170.33	365	保本浮动收益型	否

济开发区支行								
中国农业银行股份有限公司常州横林支行	银行理财产品	“汇利丰”2021年第4542期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	3.75%或1.50%	24.66或9.86	80	保本浮动收益型	是
中国农业银行股份有限公司常州横林支行	银行理财产品	“汇利丰”2021年第4543期对公定制人民币结构性存款产品	9,000	3.75%或1.50%	158.12或63.25	171	保本浮动收益型	是
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第096期F款	5,000	1.30%-3.70%	32.59-92.75	183	保本浮动收益型	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DX21089	1,250	1.32%-6.48%	8.34-40.95	182	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DX21090	1,250	1.32%-6.28%	8.34-39.69	182	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DG20417	8,500	1.56%-6.44%	68.51-282.82	186	保本浮动收益型	否
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DG20418	8,500	1.56%-6.24%	68.51-274.04	186	保本浮动收益型	否
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第360期N款21ZH360N	2,500	1.30%-3.60%	16.12-44.63	181	保本浮动收益型	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DX21209	1,500	1.32%或6.08%	4.95或 22.8	90	保本浮动收益型	否
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DX21210	1,500	1.32%或5.88%	4.95或 22.05	90	保本浮动收益型	否
合计	-	-	89,524	-	-	-	-	-

（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

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内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。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天健审[2022]4390 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：凯迪股份公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了凯迪股份公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：凯迪股份 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，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投向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《中信建投证券股份有限公司关于常州市凯迪电器股份有限公司 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：


胡海平


李彦斌



附表:

募集资金使用情况对照表
2021年度

编制单位: 常州市凯迪电器股份有限公司

单位: 万元

		募集资金总额		本年度投入募集资金总额						26,493.60		
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额						73,738.30		
变更用途的募集资金总额比例		0										
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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(3)	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
线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目	-	84,117.67	84,117.67	84,117.67	21,457.21	50,827.17	-33,290.50	60.42	2023年	425.43 [注1]	否	否
办公家具智能推杆项目	-	5,385.96	5,385.96	5,385.96	2,839.17	5,103.84	-282.12	94.76	2021年	394.01	否	否
补充流动资金	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,197.22	17,807.29	-192.71	98.93	[注2]	不适用	不适用	否
合计	-	107,503.63	107,503.63	107,503.63	26,493.60	73,738.30	-33,765.33	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目 2021 年度预计收益 1,815.02 万元, 实际收益 425.43 万元, 达成率 23.44%; 办公家具智能推杆项目 2021 年度预计收益 1,437.66 万元, 实际收益 394.01 万元, 达成率 27.41%, 未达预计效益主要系原材料价格上涨、人民币升值、运费成本上涨、美国特别关税等原因导致公司产品毛利率不及预期。												
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												
详见“三(二)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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	不适用

[注 1]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目部分厂房设备 2021 年度已投入生产，产生经济效益

[注 2]补充流动资金项目不直接产生经济效益