

**世纪证券有限责任公司**  
**关于深圳市豪鹏科技股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“保荐机构”）作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“豪鹏科技”）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》《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》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额及到位时间**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1267号），公司获核准向社会公开发行不超过20,000,000股新股，该批复自同意核准发行之日起12个月内有效。截至2022年8月31日止，公司本次首次公开发行人民币普通股20,000,000股，实际募集资金总额为人民币1,043,800,000.00元，扣除发行费用人民币100,438,381.52元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币943,361,618.48元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2022SZAA50305号）验资报告。

**（二）募集资金的实际使用和结余情况**

单位：人民币万元

项目名称	金额
募集资金账户初始金额	96,430.00
减：募集资金投资项目使用	44,083.84
其中：2022年置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	28,969.00
2022年直接投入募集资金投资项目	15,114.85
减：已支付发行费用	2,093.84
加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额	198.10
<b>募集资金账户期末余额</b>	<b>50,450.42</b>
其中：募集资金专户余额	40,450.42

项目名称	金额
现金管理产品	10,000.00

公司首次公开发行股票募集资金总额人民币 1,043,800,000.00 元，扣除相关承销保荐费人民币 79,500,000.00 元（含税）后剩余资金人民币 964,300,000.00 元。

2022 年度公司募集资金账户累计使用募集资金 44,083.84 万元，均系投入承诺投资项目，其中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 28,969.00 万元，直接投入募集资金投资项目 15,114.85 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计支付发行费用 2,093.84 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 198.10 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 50,450.42 万元。其中：存放于募集资金专户中的募集资金余额为 40,450.42 万元，结构性存款 10,000.00 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律法规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定《募集资金管理制度》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

公司分别于 2022 年 9 月 13 日、2022 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司共使用募集资金 94,336.16 万元对全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）进行增资以投资建设“广东豪鹏新

能源研发生产基地建设项目（一期）”和“广东豪鹏新能源研发中心建设项目”。截止2022年12月31日，公司已将募集资金转入广东豪鹏开立的相关募集资金专户。

**（二）募集资金专户存储情况**

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账号	存款类型	金额
1	中国工商银行股份有限公司深圳平湖支行	4000024319200987631	活期	137,944.82
2	广东华兴银行股份有限公司惠州分行	810880100015801	活期	18,671,910.05
3	中国工商银行股份有限公司深圳华南城支行	4000050919100792860	活期	92,505,575.53
4	中国银行股份有限公司深圳平湖支行	765376159488	活期	165,892,844.70
5	兴业银行股份有限公司深圳平湖支行	338280100100032218	活期	49,112,241.15
6	北京银行股份有限公司深圳分行福田支行	20000060954000100884743	活期	48,169,115.01
7	中国农业银行股份有限公司深圳平湖支行	41026400040062970	活期	30,014,583.33
合计				<b>404,504,214.59</b>

**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**

募集资金使用情况对照表详见本报告附表：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、实施主体、实施方式变更情况**

本期无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

**（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于2022年9月13日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，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资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司广东豪鹏）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金28,969.00万元及已支付发行费用的自筹资金3,381,727.42元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《深圳市豪鹏科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA50307）。上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已于2022年度全部置换完毕。

**（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于2022年9月13日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二

次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 40,000 万元（含本数）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，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 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。

**（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元用于购买结构性存款，具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 446 期 A 款	保本浮动收益型	10,000.00	2022-12-15	2023-3-21

**（六）结余募集资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**（七）超募资金使用情况**

公司本次募集资金不存在超募资金的情况。

**（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 50,450.42 万元。其中：存放于募集资金专户中的募集资金余额为 40,450.42 万元，结构性存款为 10,000.00 万元。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2022 年度，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**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、保荐机构的核查程序和核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金账户银行对账单，获取了公司募集资金使用台账，查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，保荐机构认为，截至 2022 年 12 月 31 日，豪鹏科技募集资金存放和使用符合《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》《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》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对豪鹏科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
杨露

\_\_\_\_\_  
夏曾萌

世纪证券有限责任公司

年 月 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		94,336.16				本年度投入募 集资金总额	44,083.84				
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募 集资金总额	44,083.84				
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变 更项（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	截止期末累 计投入金额 (2)	截止期末投资 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	截止报 告期末 累计实 现的效 益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目											
1.广东豪鹏新 能源研发生产 基地建设项目 (一期) <sup>注1</sup>	否	88,047.08	88,047.08	42,591.03	42,591.03	48.37	2024年第 三季度	不适 用	不适 用	不适 用	否
2.广东豪鹏新 能源研发中心 建设项目 <sup>注1</sup>	否	6,289.08	6,289.08	1,492.81	1,492.81	23.74	2024年第 三季度	不适 用	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目 小计		94,336.16	94,336.16	44,083.84	44,083.84						
超募资金投向	无超募资金										
合计		94,336.16	94,336.16	44,083.84	44,083.84						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止 2022 年 12 月 31 日止，本公司所有项目按计划进行，募投项目广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）和广东豪鹏新能源研发中心建设项目尚处于建设阶段。
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 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，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资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司广东豪鹏）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 28,969.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 3,381,727.42 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA50307）。上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已于 2022 年度全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元用于购买结构性存款。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用



尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 50,450.42 万元。其中：存放于募集资金专户中的募集资金余额为 40,450.42 万元，结构性存款 10,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）和广东豪鹏新能源研发中心建设项目尚未建设完毕。