

# 中信证券股份有限公司

## 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“望变电气”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》等有关规定，对望变电气 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行股票 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元。截至 2022 年 4 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000143 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 411,722,764.25 元，其中：本年度使用募集资金人民币 386,515,956.06 元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 62,987,300.00 元），使用银行承兑汇票 25,206,808.19 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 476,848,812.85 元，其中：募集资金专户余额为人民币 446,848,812.85 元，结构性存款 30,000,000.00 元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 7 月 3 日与中信证券股份有限公司和招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，每半年度对公司现场调查时应同时检查专户存储情况。

为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 6 月 22 日对在招商银行股份有限公司重庆长寿支行开立的募集资金专用账户予以注销，并在哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设了新的募集资金专用账户，该事项于 2022 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议中分别审议予以通过。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行重庆分行长寿支行	123905910610303	390,429,100.00	-	活期存款
中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	128,326,800.00	26,832,570.41	活期存款
中信银行重庆分行营业部	-	-	30,000,000.00	结构性存款
重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	73,305,900.00	70,573,293.77	活期存款

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浦发银行重庆长寿支行	83260078801700000608	62,500,000.00	48,936,550.62	活期存款
中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017435	229,864,470.38	19.00	活期存款
哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409		300,506,379.05	活期存款
<b>合计</b>		<b>884,426,270.38</b>	<b>476,848,812.85</b>	

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系募集资金专项账户余额将结构性存款计算在内形成的金额。

上表中期初存储金额为 884,426,270.38 元，公司募集资金净额为 854,561,800.00 元，期初存储金额与募集资金净额差异为 29,864,479.38 元，该差额系相关发行费用，已于 2022 年 6 月 30 日前从募集资金专户划转至公司一般户（开户行：中国农业银行股份有限公司长寿支行，账号：31-130101040005554）。

### 三、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理余额为 466,248,793.85 元，其中：结构性存款 30,000,000.00 元，在募集资金专户中存储的协定存款为 436,248,793.85 元。

（一）结构性存款明细如下：

受托机构	产品类型	产品名称	期数	金额（万元）	产品编码	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	是否构成关联关系	状态	备注
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	09981	9000.00	C22UY0105	1.6/2.92/3.32	90 天	保本浮动收益、封闭式	否	赎回	收益计算天数受提前终止条款约束
			11345	5500.00	C22RX0102	1.6/2.73/3.13	91 天		否	赎回	
			12721	3000.00	C22M40120	1.3/2.7/3.1	32 天		否	存续	

注：结构性存款赎回收益合计 1,111,113.7 元。

（二）活期协议存款明细如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	购买日	截止日活期协议存款余额
哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	2022/6/22	300,506,379.05
重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	2022/6/24	70,473,293.77
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83260078801700000608	2022/5/24	48,436,550.62
中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	2022/5/20	16,832,570.41

开户银行	账号	购买日	截止日活期协议存款余额
合计	-	-	436,248,793.85

#### 四、2022 年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

#### 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”的实施地点进行变更，由“重庆市长寿区化北路 18 号（对应土地证号：渝（2022）长寿区不动产权第 000112594 号、渝（2019）长寿区不动产权第 000759653 号）”变更为“重庆市长寿区化北路 18 号、重庆市长寿区化北路 9 号、重庆市长寿区齐心东路 5 号、重庆市长寿区齐心东路 10 号”。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。本次募投项目实施地点的变更未改变募集资金的用途、投资金额、实施主体以及实施方式等，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证方式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、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。本次募集资金置换有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### 七、会计师事务所的专项核查意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金存放和使用情况进行了鉴证，并出具了《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2022年度）》（大华核字[2023]001616号）。报告认为，望变电气募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了望变电气2022年度募集资金存放与使用情况。

## 八、保荐机构意见

保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对望变电气募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：望变电气首次公开发行股票募集资金在2022年度的存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，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）

附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		854,561,800.00				本年度投入募集资金总额			411,722,764.25			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			411,722,764.25			
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
智能成套电气设备产业基地项目		390,429,100.00	390,429,100.00	390,429,100.00	97,890,593.23	97,890,593.23	292,538,506.77	25.07	2024/4	-	项目尚在建设中，不适用	否
110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目		73,305,900.00	73,305,900.00	73,305,900.00	3,296,296.00	3,296,296.00	70,009,604.00	4.50	2024/4	-	项目尚在建设中，不适用	否
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目		128,326,800.00	128,326,800.00	128,326,800.00	90,421,452.08	90,421,452.08	37,905,347.92	70.46	2023/6	-	项目尚在建设中，不适用	否
研发中心及信息化建设项目		62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	20,114,422.94	20,114,422.94	42,385,577.06	32.18	2024/4	-	不适用	否
补充流动资金		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		100.00		-	不适用	不适用
合计	—	854,561,800.00	854,561,800.00	854,561,800.00	411,722,764.25	411,722,764.25	442,839,035.75	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		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	截止 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投资项目的总金额为 63,054,300.00 元，其中已置换 62,987,300.00 元，尚余 67,000.00 元系募集资金到账后一个月至《重庆望变电气（集团）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》（大华验字[2022]009532 号）截止日募投资项目支出，公司对该差额不进行置换。预先投入金额已于 2022 年 6 月 15 日经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司可以募集资金 63,054,300.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对置换事宜进行了鉴证，并出具了大华核字[2022]009532 号专项鉴证报告。
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	公司于 2022 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用合计最高额不超过 550,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。（详见三）
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：“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。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

张 阳

张 阳

叶建中

叶建中



2023 年 3 月 27 日