

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于南通江海电容器股份有限公司 2022 年度**  
**募集资金使用情况的专项核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”、“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《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》等相关法规和规范性文件的要求，对江海股份 2022 年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元 / 股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。

**二、募集资金管理情况**

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定，经 2009 年 2 月 25 日召开的公司第一届董事会第四次会议决议批准并经 2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第五次会议修正，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请，经财务部门审核后，逐级由董事长、总裁、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签方可予以付款。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的责任，内部审计部门对使用情况进行监督检查。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行账户余额情况如下：

单位：元

| 银行账号                | 账户类别                   | 募集资金存储额       |                |
|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
|                     |                        | 活期存款          | 定期存款           |
| 021900200710988     | 招行南通分行（非公开募集资金专户）      | 10,150,936.39 | -              |
| 93010154740022459   | 上海浦东发展银行南京支行（薄膜项目定增专户） | 2,976,626.31  | -              |
| 9550880222182400309 | 广发银行南通通州支行（专户）         | 1,859,790.00  | 195,000,000.00 |
| 合计                  |                        | 14,987,352.70 | 195,000,000.00 |

### 三、募集资金实际使用情况

公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度符合计划进度。截止 2022 年 12 月 31 日公司募集资金实际使用情况如下：

（单位：万元）

| 募集资金总额          |                | 120,000.00 |            | 本年度投入募集资金总额     |               | 11,457.37                 |               |          |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额     |               | 110,210.98                |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 0.00       |            | 累计变更用途的募集资金总额比例 |               | 0.00%                     |               |          |          |               |
| 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 |
| 2016 年非公开发行：    |                |            |            |                 |               |                           |               |          |          |               |
| 超级电容器产业化项目      | 否              | 80,000.00  | 80,000.00  | 1,561.77        | 60,256.15     | 75.32%                    | -             | 945.29   | 否        | 否             |
| 高压大容量薄膜电容器扩产项目  | 否              | 40,000.00  | 40,000.00  | 9,895.60        | 29,954.83     | 74.89%                    | -             | 1,383.29 | 否        | 否             |
| 闲置资金临时          |                |            |            |                 | 20,000.00     |                           |               |          |          |               |

|                           |  |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---|---|----------|---|---|
| 补充流动资金                    |  |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
| 小计                        | -  | 120,000.00 | 120,000.00 | 11,457.37 | 110,210.98 | - | - | 2,328.58 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2016 年公司非公开发行“超级电容器产业化”和“高压大容量薄膜电容器技改扩产”项目按预期是总体规划，目前投资进度达到 75%。已完成项目的厂房、动力中心、道路等基础设施建设，支撑起两大项目产业化基础，产品技改、工艺研发升级、产品线建设等也正在持续推进中，但作为新产品（特别是超级电容器），被市场认知和产业化必须途径的试制、试验、认定、试流等固有流程较长，市场开拓、纳入主流客户供应链还面临行业竞争格局、客户需求及认可动力不确定因素，并且由于固定资产投入较大，摊销、折旧等费用较大，所以至 2022 年末募投项目的投入未达预期收益。 |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无  |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
| 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         | 不适用  |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 适用   |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
|                           | 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于 2017 年 8 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月，起止时间为 2017 年 8 月 22 日-2018 年 2 月 22 日。已于 2018 年 2 月 8 日归还。   |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
|                           | 经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过，于 2018 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2018 年 4 月 12 日-2019 年 4 月 12 日。已于 2019 年 4 月 9 日归还。  |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
|                           | 经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过，于 2019 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2019 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 23 日。已于 2020 年 3 月 19 日归还。  |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
|                           | 经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会审议通过，于 2020 年 3 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2020 年 3 月 28 日-2021 年 3 月 28 日。已于 2021 年 3 月 17 日归还。  |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
|                           | 经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会审议通过，于 2021 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2021 年 4 月 21 日-2022 年 4 月 21 日。已于 2022 年 3 月 18 日归还。   |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
|                           | 经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，于 2022 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2022 年 4 月 15 日-2023 年 4 月 15 日。已于 2023 年 3 月 15 日归还。  |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
| 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            | 存放于募集资金专户。   |            |            |           |            |   |   |          |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在              | 无  |            |            |           |            |   |   |          |   |   |

|              |  |
|--------------|--|
| 的问题或其他<br>情况 |  |
|--------------|--|

#### 四、保荐机构主要核查程序

报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对江海股份募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金使用银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、中介机构报告等资料等。

#### 五、保荐机构结论意见

经核查，保荐机构认为，2022 年度江海股份募集资金使用和管理规范，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；保荐机构对江海股份 2022 年度募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司 2022 年度募集资金使用情况的专项核查意见》签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

史玉文

\_\_\_\_\_

张 恽

华泰联合证券有限责任公司

2023 年 3 月 28 日