

东吴证券股份有限公司

关于张家港海锅新能源装备股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，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》、《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，针对海锅股份 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易所《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕937 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 326,783,953.38 元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。公司对募集资金进行专

户管理。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金到账金额	342,871,698.11
减：支付的发行费用	16,087,744.71
其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用	930,556.61
减：对募集资金项目的投入	176,381,156.16
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目	50,833,953.82
加：利息收入	383,333.43
理财产品到期收益	4,764,939.56
减：手续费	2,039.92
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含结构性存款）	155,549,030.31
其中：银行理财产品期末余额	100,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据有关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度。

根据《募集资金管理办法》，公司及东吴证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司张家港分行南丰支行、交通银行股份有限公司张家港南丰支行、张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 55,549,030.31 元,具体存放情况如下：

银行名称	银行账号	余额(人民币元)
中国工商银行股份有限公司张家港分行南丰支行	8010188811768	5,072,189.20
交通银行股份有限公司张家港南丰支行	387670665013000094938	41,771,539.29
张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行	1102028929000080288	8,705,301.82
合 计		55,549,030.31

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至 2022 年 12 月 31 日，结构性存款余额如下：

银行名称	产品名称	收益类型	购买日	赎回日	预期年化收益率	余额
中国工商银行股份有限公司张家港南丰支行	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 2022 年第 397 期 Q 款	结构性存款	2022/11/1	2023/2/1	1.2%-3.6%	50,000,000.00
交通银行股份有限公司张家港南丰支行	领汇财富	结构性存款	2022/10/20	2023/1/30	1.7%-2.9%	50,000,000.00
合计						100,000,000.00

三、2022 年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“高品质锻造扩产及技术改造项目”、“高端装备关键零组件精密加工项目”和“研发中心项目”，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 17,638.12 万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司利用自筹资金预先投入募投项目 5,083.40 万元及支付发行费用的自筹资金 93.06 万元(不含增值税)；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,176.46 万元。

2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

为了加强募集资金管理，降低财务费用，公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截止 2022 年 12 月 31 日，用募集资金等额置换金额累计 55,127,095.90 元，其中：高品质锻造扩产及技术改造项目等额置换 41,798,363.68 元，高端装备关键零组件精密加工项目等额置换 13,028,732.22 元，研发中心项目等额置换 300,000.00 元。

（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2022 年度，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

2022 年度，公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 5,554.90 万元，募集资金进行现金管理的余额为人民币 10,000.00 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对海锅股份《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天衡专字(2023)00664 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，海锅股份董事会编制的募集资金年度报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了海锅股份募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对海锅股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、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，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，海锅股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，海锅股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；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。保荐机构对海锅股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：
万元

募集资金总额		32,678.40	本年度投入募集资金总额	10,451.40							
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	17,638.12							
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	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	
高品质锻造扩产及技改项目	否	16,000.00	16,000.00	5,316.06	10,390.30	64.94%	2023年5月	不适用	不适用	否	
高端装备关键零部件精密加工项目	否	26,000.00	15,670.00	4,889.42	6,738.30	43.00%	2023年6月	不适用	不适用	否	
研发中心项目	否	3,000.00	1,008.40	245.92	509.51	50.53%	2023年6月	不适用	不适用	否	
合计		45,000.00	32,678.40	10,451.40	17,638.12	53.97%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						截至2022年12月31日，高品质锻造扩产及技改项目、高端装备关键零部件精密加工项目均处在建设期，无对应期间的承诺效益。其中：高品质锻造扩产及技改项目、研发中心项目2022年底已支付					

	和已签订合同尚未支付金额已覆盖项目拟使用募集资金金额；高端装备关键零组件精密加工项目因大部分设备需要从国外进口，2022年受大环境影响，设备采购、制造、物流等周期均有所延长，故相关投入进度有所滞后。
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年10月13日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,083.40万元及已支付发行费用的自筹资金93.06万元(不含增值税)。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,176.46万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年10月12日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 截止2022年12月31日，公司募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币5,554.90万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币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

