

国泰君安证券股份有限公司
关于浙江永贵电器股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”或“公司”）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定履行持续督导职责，对永贵电器 2022 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕893 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由国泰君安采用询价发行的方式，向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,941,362 股，发行价为每股人民币 31.55 元，共计募集资金 85,000 万元，减除发行费用 2,281.13 万元后的募集资金为 82,718.87 万元，已由国泰君安于 2016 年 7 月 7 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	82,718.87
截至期初累计发生额	项目投入	70,149.02
	利息收入净额	3,370.98
本期发生额	项目投入	3,986.18

项 目	序号	金 额	
	利息收入净额	C2	836.75
	永久补充流动资金	C3	2,970.89
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	74,135.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,207.73
	永久补充流动资金	D3=C3	2,970.89
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	9,820.51	
实际结余募集资金	F	9,842.14	
差异	G=E-F	-21.63	

[注]差异系 2022 年从非募集资金账户转入 21.63 万元至募集资金账户，已在 2023 年将该资金转出

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2016 年 7 月连同国泰君安分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，公司于 2016 年 12 月连同绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）、国泰君安与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司及子公司绵阳永贵在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2017 年绵阳永贵已被公司全资子公司四川永贵吸收合并，吸收合并事项完成后，公司于 2017 年 7 月 26 日连同四川永贵、国泰君安与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了

各方的权利和义务。

2018年7月16日，四川永贵在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账户，公司连同四川永贵、国泰君安与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有2个募集资金专户、11个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江天台农商营业部	201000157040267	975,947.91	活期
	203000043809283	10,000,000.00	定期
	203000043809445	10,000,000.00	定期
	203000043809607	10,000,000.00	定期
	203000043809900	11,000,000.00	定期
	203000045817730	7,000,000.00	定期
	203000045817992	5,000,000.00	定期
	203000045818173	5,000,000.00	定期
	203000045818335	5,000,000.00	定期
	203000045817568	10,000,000.00	定期
	203000045817275	10,000,000.00	定期
203000045817013	10,000,000.00	定期	
中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行	2308414129100157036	4,445,431.08	活期
合计		98,421,378.99	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金使用的其他情况

1. 募集资金永久补充流动资金的情况

根据公司 2022 年 1 月 5 日 2022 年第一次临时股东大会决议，公司募集资金投资项目“新能源与汽车国内战略布局项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金预计 2,970.89 万元（含待支付尾款及利息收入）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户。

2. 部分募集资金投资项目延期情况

根据公司 2023 年 4 月 20 日召开的第四届第十九次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将光电连接器建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

根据 2018 年 5 月 11 日公司 2017 年度股东大会决议，公司将“光电连接器建设项目”的 8,000 万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对永贵电器 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕3420 号），发表意见为：“永贵电器公司管理层编制的 2022 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)》和《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》的规定,如实反映了永贵电器公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况”。

七、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:

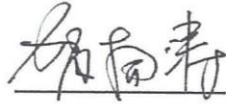
永贵电器 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问对永贵电器 2022 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

- 附件: 1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

(以下无正文)

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人:



贺南涛



赵崇安

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 4 月 2 日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		82,718.87		本年度投入募集资金总额		3,986.18				
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		74,135.20				
累计变更用途的募集资金总额		8,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.67%								
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
承诺投资项目										
1.支付收购翊腾电子公司现金对价	否	41,720.00	41,720.00		41,720.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.光电连接器建设项目	是	25,000.00	17,000.00	3,986.18	10,767.40	63.34	2023.12.31	尚未产生效益	建设投入中	否
3.永久补充流动资金	否	15,998.87	15,998.87		16,069.41	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4.新能源与汽车国内战略布局项目	是		8,000.00		5,578.39	100.00	2021.12.17	3,453.06	是	否
承诺投资项目 小计		82,718.87	82,718.87	3,986.18	74,135.20					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本次拟延期的光电连接器建设项目，在前期可行性分析论证基础上，由于行业发展变化及公司战略规划调整，整体建设进度放缓。主要影响因素如下： 本项目在 2016 年立项后，拟布局的新能源及通信等行业发生政策性变化，公司整体产能需求放缓；在 2020 年至今新能源行业逐步从政策牵引向市场化演变过程中，公司调整客户结构后聚焦新客户新项目，业务的孵化及量产需要一定的周期，在充分利用原有产能的同时根据业务情况有序布局新产能，使得上述项目不能按原计划完成。为提高募集资金使用效率，更好地保护公司及投资者的利益，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对光电连接器建设项目达到预定可使用状态的日期调整至 2023 年 12 月 31 日，下阶段公司将按照规划部署，有序推进募投项目实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	新能源与汽车国内战略布局项目于 2021 年 12 月 17 日实施完毕，形成募集资金节余 2,970.89 万元，出现募集资金节余的原因如下： 1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金； 2、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入； 3、由于该项目尚有部分合同尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司后续将按照相关交易合同约定从流动资金支付相关款项。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户账户及购买定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源与汽车国内战略布局项目	光电连接器建设项目	8,000.00		5,578.39	100.00	2021.12.17	3,453.06	是	否
合 计	—	8,000.00		5,578.39	—	—	3,453.06	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目。因“光电连接器建设项目”厂区用地尚未完成审批，项目投资进度放缓，公司为使资金的使用效率达到最大化，将“光电连接器建设项目”的 8,000 万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			报告期无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期无						