

中信建投证券股份有限公司
关于中国电器科学研究院股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“中国电研”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国电研 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准，同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电研”）公开发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为人民币 18.79 元/股，募集资金总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）已将扣减承销费人民币 66,474,056.60 元（不含增值税）后的资金总额计人民币 873,025,943.40 元，于 2019 年 10 月 31 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行开立的（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州滨江东支行开立的（999005900510606）募集资金专户，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61008086_A04 号验资报告。

（二）募集资金以前年度累计使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币 30,217,544.89 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 512,228,035.66 元，其中补充流动资金人民币 209,058,900.00 元，投入项目资金人民币 303,169,135.66 元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币 360,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 20,919,571.80 元。

（三）募集资金本年度累计使用金额及余额

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币 39,377,783.48 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 605,089,777.50 元，其中补充流动资金人民币 209,058,900.00 元，投入项目资金人民币 396,030,877.50 元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币 190,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 107,213,582.17 元。

单位：元，币种：人民币

项目	当期金额	累计金额
募集资金账户期初余额	20,919,571.80	873,025,943.40
减：支付部分发行费用		10,083,018.89
募集资金总额（已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用）	20,919,571.80	862,942,924.51
减：补充流动资金投入		209,058,900.00
减：购买现金管理产品	1,245,000,000.00	4,877,000,000.00
减：投入项目资金	92,861,741.84	396,030,877.50
减：银行手续费	4,486.38	17,348.32
加：收到银行利息	9,160,238.59	39,377,783.48
加：购买现金管理产品到期赎回	1,415,000,000.00	4,687,000,000.00
募集资金账户期末余额	107,213,582.17	107,213,582.17

二、募集资金管理情况

公司于 2019 年制定了《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》，经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。报告期内，公司对《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。该办法对公司募集资金存储、使用、投向变更以及使用管理与监督等作了详细规定，并得到严格执行。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司、中信建投分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行和招商银行股份有限公司广州滨江东支行于 2019 年 10 月 29 日、2019 年 11 月 1 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

2019 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案》和《关于向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司（以下简称“威凯检测”）为募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向全资子公司威凯检测和擎天材料科技有限公司（以下简称“擎天材料”）提供借款用于实施募投项目。

2019 年 12 月 30 日，公司及威凯检测与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及威凯检测与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投、中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

2021 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》，同意“电器质量基础技术研发能力提升项目”增加实施主体威凯（深圳）检测技术有限公司（以下简称“威凯深圳”）并开立募集资金专项账户，新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-16 号和广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号，同时使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。

2021 年 7 月 21 日，公司及全资孙公司威凯深圳与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

2022 年 1 月 26 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》，同意“重大技术装备

环境适应性公共技术服务平台项目”增加全资子公司嘉兴威凯检测技术有限公司（以下简称“嘉兴威凯”）与广家院威凯（上海）检测技术有限公司（以下简称“威凯上海”）作为募投项目实施主体，并开立募集资金专项账户，同时使用募集资金向新增实施主体提供借款用于实施募投项目。

2022年4月12日，公司及全资子公司嘉兴威凯、威凯上海分别与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

截至2022年12月31日，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。

截至2022年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	截至2022年12月31日余额（人民币元）	备注
中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201140663	-	已销户
	3602072229201142068	-	已销户
	3602072229201141716	-	已销户
中国银行股份有限公司广州海珠支行	628872433688	50,121,074.46	三方监管专用账户
	684772615767	1,082,952.49	四方监管专用账户
	695174635613	527,995.31	四方监管专用账户
招商银行股份有限公司广州滨江东支行	999005900510606	49,996,208.13	三方监管专用账户
	120907188910202	3,683,716.07	四方监管专用账户
	120921258810901	1,354,227.27	四方监管专用账户
	120921286110801	447,408.44	四方监管专用账户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况对照表

截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况，请见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年10月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，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的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3.87亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品，在前述额度内，公司可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

2022年8月19日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，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的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品，在前述额度内，公司可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意的意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

产品名称	类型	金额 (人民币万元)	起止时间	期限 (天)	预计年化 收益率	是否到 期
招商银行点金系列 看跌三层区间	结构性存款	8,000.00	2022/10/17至2 023/01/17	92	1.65%-3%	否
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	3,000.00	2022/10/31至2 023/01/31	92	1.65%-3%	否
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	5,000.00	2022/11/14至2 023/02/13	91	1.65%-3%	否
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	3,000.00	2022/12/20至2 023/03/20	90	1.65%-3%	否
中国银行挂钩型结 构性存款	结构性存款	1,000.00	2021/11/03至2 022/01/04	62	1.30%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌三层区间	结构性存款	3,000.00	2021/11/01至2 022/01/04	64	3.10%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	3,000.00	2021/11/01至2 022/01/04	64	3.10%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌三层区间	结构性存款	7,000.00	2021/11/01至2 022/02/07	98	3.05%	到期已 赎回

招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	7,000.00	2021/11/01至2 022/02/07	98	3.05%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结 构性存款	结构性存款	7,000.00	2021/11/03至2 022/02/07	96	3.30%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	2,000.00	2022/02/07至2 022/02/28	21	3.40%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌三层区间	结构性存款	4,000.00	2021/12/14至2 022/03/14	90	3.10%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	4,000.00	2021/12/14至2 022/03/14	90	3.30%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结 构性存款	结构性存款	2,000.00	2022/02/21至2 022/03/28	35	3.00%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌三层区间	结构性存款	2,000.00	2022/03/01至2 022/03/31	30	2.89%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	8,000.00	2022/03/17至2 022/03/31	14	2.70%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌三层区间	结构性存款	4,000.00	2022/02/25至2 022/03/28	31	2.90%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结 构性存款	结构性存款	2,000.00	2022/02/21至2 022/04/25	63	3.15%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌三层区间	结构性存款	2,000.00	2022/01/25至2 022/04/25	90	3.10%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌三层区间	结构性存款	5,000.00	2022/02/21至2 022/05/23	91	2.99%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	5,000.00	2022/02/21至2 022/05/23	91	2.99%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结 构性存款	结构性存款	2,000.00	2022/02/21至2 022/05/24	92	1.30%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	4,000.00	2022/03/30至2 022/06/30	92	3.00%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	4,000.00	2022/04/12至2 022/07/12	91	3.00%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结 构性存款	结构性存款	3,000.00	2022/04/06至2 022/07/07	92	3.43%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	3,000.00	2022/04/15至2 022/07/15	91	1.65%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结 构性存款	结构性存款	1,000.00	2022/04/28至2 022/07/29	92	3.30%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌三层区间	结构性存款	5,000.00	2022/04/28至2 022/07/28	91	3.00%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌三层区间	结构性存款	5,000.00	2022/05/27至2 022/08/26	91	3.05%	到期已 赎回

招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	5,000.00	2022/05/27至2 022/08/26	91	3.05%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结 构性存款	结构性存款	1,500.00	2022/06/13至2 022/09/13	92	3.29%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结 构性存款	结构性存款	2,000.00	2022/08/10至2 022/10/11	62	2.93%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	4,000.00	2022/08/11至2 022/10/11	61	2.90%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	4,000.00	2022/07/13至2 022/10/13	92	3.00%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结 构性存款	结构性存款	2,000.00	2022/07/20至2 022/10/20	92	3.18%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌两层区间	结构性存款	5,000.00	2022/10/10至2 022/10/31	21	2.60%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌两层区间	结构性存款	5,000.00	2022/10/14至2 022/10/31	17	2.55%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	3,000.00	2022/07/27至2 022/10/27	92	3.00%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结 构性存款	结构性存款	3,000.00	2022/10/17至2 022/11/21	35	2.88%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌两层区间	结构性存款	5,000.00	2022/11/02至2 022/11/30	28	2.70%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看涨三层区间	结构性存款	3,000.00	2022/09/09至2 022/12/09	91	2.85%	到期已 赎回
招商银行点金系列 看跌两层区间	结构性存款	4,000.00	2022/12/05至2 022/12/30	25	2.65%	到期已 赎回

截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 190,000,000.00 元。2022 年 1-12 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益 8,047,367.12 元。

（四）募集资金使用的其他情况

公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第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》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募投项目实施公司的募集资金专户划转等额资金至该公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投出具了核查意见。

截至报告期末，募投项目累计置换 7,683,380.00 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2022 年募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国电器科学研究院股份有限公司的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了中国电器科学研究院股份有限公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中国电研募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，中国电研募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



陈龙飞



刘连杰



附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用）					86,294.29	本年度投入募集资金总额					9,286.17	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					60,508.97	
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)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	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
电器质量基础技术研发能力提升	否	14,320.00	14,320.00	14,320.00	4,719.85	10,080.68	-4,239.32	70.40	2022年12月	不适用	不适用	否
重大技术装备环境适应性公共技术服务平台	否	32,568.40	32,568.40	32,568.40	4,566.32	10,578.51	-21,989.89	32.48	2024年12月	不适用	不适用	否
擎天聚酯树脂项目	否	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,943.89	443.89[注]	102.40	2021年10月	2,494.06	是	否
补充流动资金	否	20,905.89	20,905.89	20,905.89	0.00	20,905.89	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	86,294.29	86,294.29	86,294.29	9,286.17	60,508.97	-25,785.32	70.12	—	2,494.06	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					受政府审批进度滞后等影响，重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目实施进度较计划滞后。经公司于2022年1月26日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议，同意该募投项目增加实施主体、实施地点，并将该项目达到预定可使用状态的日期由2022年4月延长至2024年12月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况					参见前述专项报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							

募集资金节余的金额及形成原因	截至2022年12月31日，电器质量基础技术研发能力提升项目已累计投入募集资金10,080.68万元，加上后续待付合同尾款及质保金1,268.39万元，该项目于报告期末节余募集资金3,904.81万元(实际金额以资金转出当日该募投项目的募集资金专用账户余额扣除待付合同尾款及质保金后的剩余金额为准)。该项目募集资金节余的主要原因具体详见同日披露的《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-012）。
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告“三、（四）募集资金使用的其他情况。”

[注]：实际投入金额超过承诺投入金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额投入募投项目。