

长城证券股份有限公司

关于南京越博动力系统股份有限公司

2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为南京越博动力系统股份有限公司（简称“越博动力”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《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》等法规文件相关规定，对越博动力 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]572 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2018 年 4 月 25 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,630,000 股，发行价为每股人民币 23.34 元，共募集资金 458,164,200.00 元，扣除发行费用 37,030,667.38 元（不含税金额）后，募集资金净额为 421,133,532.62 元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 5 月 3 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验证[2018]第 320ZA0004 号《南京越博动力系统股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2022 年度，公司以募集资金直接投入募投项目的金额为 0.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 197,587,790.92 元，因诉讼纠纷被强制执行

12,841,250.07 元，募投项目终止永久补充流动资金 216,101,444.00 元。公司募集资金使用情况及结余明细情况如下：

单位：元

项目	金额
2022年1月1日募集资金余额	228,915,239.70
其中：闲置募集资金暂时补充流动资金	216,000,000.00
募集资金账户余额	12,915,239.70
减：诉讼纠纷被申请强制执行	12,841,250.07
减：财务费用-银行手续费	44.42
加：财务费用-存款利息收入	27,498.79
减：募集资金永久补充流动资金	216,101,444.00
截至2022年12月31日募集资金余额	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金账户存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
------	------	------	------

江苏银行股份有限公司 南京分行	31160188000136505	非预算单位专用存款 账户	15,508.54
南京银行股份有限公司 南京分行	0101280000000098	非预算单位专用存款 账户	77,919.83
中信银行股份有限公司 南京分行	8110501013101083970	非预算单位专用存款 账户	5,910.75
招商银行股份有限公司 南京城东支行	125905396210505	一般存款账户	13.39
广发银行股份有限公司 南京城西支行	9550880213311100308	非预算单位专用存款 账户	709.34
上海浦东发展银行股份 有限公司南京分行	93010078801000001114	非预算单位专用存款 账	1,382.15
合计			101,444.00

截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金专户均存在因诉讼被司法冻结的情况，使用受限制。公司募集资金永久补充流动资金事项已经 2023 年第一次临时股东大会批准，待相关账户解除限制后，公司将及时将上述资金专户余额转至公司一般户，并注销募集资金专户。

三、2022 年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，越博动力募集资金使用情况详见附表 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

2018 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，使用募集资金置换预先投入资金。上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字(2018)第 320ZA0117 号的鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的公告》，公告编号：2018-011。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额 34,126,667.11 元已完成置换。

2022 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.16 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 2 月 22 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2022-016。

2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将处于暂时补充流动资金状态的募集资金 21,600.00 万元不再归还至募集资金专项账户，直接永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）节余募集资金使用情况

2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见 2022 年 12 月 30 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-123。

2023 年 1 月 16 日，公司 2023 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见 2023 年 1 月 16 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-007。

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

公司将剩余募集资金永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

越博动力不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司本期结合最新的财务状况和实际生产经营需要，经过审慎研究论证后，公司决定终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体审批情况如下：

2022年12月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2023年1月16日，公司2023年第一次临时股东大会决议审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，越博动力已经按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对越博动力截至2022年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，认为：越博动力截至2022年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与

实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了越博动力截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场走访等多种方式，对越博动力募集资金的存放、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、中介机构相关报告、公司募集资金使用情况的相关公告和支持文件、抽查募集资金使用原始凭证等资料，与公司中高层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流，并现场走访募投项目实施现场等。

八、保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为：越博动力 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》等法规文件的规定，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公司已披露情况一致，不存在擅自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。

保荐机构对越博动力 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名： _____
姜南雪

颜丙涛

长城证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京越博动力系统股份有限公司

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		42,113.35		本年度投入募集资金总额				-			
报告期内变更用途的募集资金总额		22,354.57		已累计投入募集资金总额				19,758.78			
累计变更用途的募集资金总额		22,354.57									
累计变更用途的募集资金总额比例		53.08%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
新能源汽车动力总成系统生产基地建设	否	30,000.00	30,000.00	-	16,095.86	53.65%	不适用			不适用	是
新能源汽车动力总成研发中心	否	12,113.35	12,113.35	-	3,662.92	30.24%	不适用			不适用	是
承诺投资项目小计	--	42,113.35	42,113.35	-	19,758.78	46.92%	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	42,113.35	42,113.35	-	19,758.78	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收	结合公司最新的财务状况和实际生产经营需要，本着维护全体股东利益的原则，经过审慎研究论证后，公司决定终止										

益的情况和原因（分具体项目）	该募投项目。2022年12月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见2022年12月30日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-123。
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	2018年6月4日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，使用募集资金置换预先投入资金。上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字(2018)第320ZA0117号的鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2018年6月6日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的公告》，公告编号：2018-011。截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额34,126,667.11元已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018年6月4日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2018年6月6日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-013。</p> <p>2019年3月5日及3月6日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表</p>

人。

2019年3月6日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.16亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2019年3月8日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-010。

2020年3月5日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的2.16亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2020年3月5日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.16亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2020年3月8日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2020-015。

2021年2月24日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的2.16亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2021年2月24日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.16亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2021年2月24日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2021-013。

2022年2月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的21,600万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过12个月。

2022年2月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.16亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2022年2月22日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

	<p>金的公告》，公告编号：2022-016。</p> <p>2022年12月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见2022年12月30日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-123。</p> <p>2023年1月16日，公司2023年第一次临时股东大会决议审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见2023年1月16日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-007。</p> <p>截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2022年12月31日，公司已终止募投项目并将节余募集2.16亿元资金用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2022年12月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见2022年12月30日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-123。</p> <p>2023年1月16日，公司2023年第一次临时股东大会决议审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见2023年1月16日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-007。</p> <p>截至2022年12月31日，公司已终止募投项目并将节余募集2.16亿元资金用于永久补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无