

# 中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金数额和资金到位时间

2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集资金总额为 880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含税）后，实际收到募集资金人民币 869,440,000.00 元。上述资金已于 2019 年 11 月 21 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZC10547 号验资报告。

公司发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。

### （二）可转债募集资金本年度使用金额及年末金额

公司本次可转债募集净额为：866,052,000.00 元，本期使用募集资金：86,501,044.07 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金 685,769,294.56 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 11,281,097.03 元，减除闲置募集资金补充流动资金 150,000,000.00 元，募集资金账户剩余

41,563,802.47 元。2023 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	加：累计利息收入、理财收益扣除手续费净额	减：以前年度已使用募集资金金额	减：本年使用募集资金金额	减：闲置募集资金补充流动资金	募集资金专户期末余额
866,052,000.00	11,281,097.03	599,268,250.49	86,501,044.07	150,000,000.00	41,563,802.47

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。2022 年 10 月，对《募集资金管理办法》进行修订，本次修订经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

### （二）监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，白云电器和中信证券于 2019 年 12 月 17 日分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019 年 12 月 31 日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关明德电器设备有限公司（系白云电器的全资二级子公司，以下简称“明德电器”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020 年 1 月 21 日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司（系白云电器的全资子公司，以下简称“中智德源”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年12月2日，白云电器召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户（专户号码为：631597068，以下简称“原专项账户”）的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户（专户号码为：44-068601040017562，以下简称“新专项账户”）。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销了原专项账户。同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行就原签署的《募集资金专户存储三方监管协议》签署了《终止协议》，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### （三）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开立了中国农业银行股份有限公司广州三元里支行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行的3个专项账户。截至2023年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为41,563,802.47元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

主体	开户银行	账号	存款类型	存款余额
白云电器	中国农业银行股份有限公司广州三元里支行	44068601040017562	活期	926,530.57
明德电器	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	643172587984	活期	39,688,501.77
中智德源	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	684772780264	活期	948,770.13

注：鉴于公司补充流动资金部分已使用完毕，公司于2020年12月注销了中国工商银行股份有限公司广州大德路支行专项账户

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司实际使用募集资金人民币86,501,044.07元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

本期不涉及用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

## 五、2023 年度闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2022 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 2 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 6 月 5 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 2 亿元提前归还至公司募集资金专用账户。

2023 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 1.5 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 六、募集资金投向变更的情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，预计达到预定可使用状态的时间为 2024 年 6 月 30 日。该事项已经公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会及 2023 年第一次“白电转债”债券持有人会议审议通过。

变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

## 七、募集资金投资项目的其他说明

### （一）募集资金投资项目延期情况

公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为 2021 年 6 月 30 日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于 2021 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至 2022 年 6 月 30 日。

因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至 2023 年 6 月 30 日。

如前所述，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议、2022 年年度股东大会及 2023 年第一次“白电转债”债券持有人会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，本次变更后，预计达到预定可使用状态的时间为 2024 年 6 月 30 日。

### （二）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）、节余募集资金使用等情况。

## 八、结论意见

保荐机构中信证券通过资料审阅、现场核查等多种方式，对白云电器 2019

年度公开发行可转换公司债券募集资金在 2023 年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。

中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				866,052,000.00		本年度投入募集资金总额				86,501,044.07		
变更用途的募集资金总额				21,200,800.00		已累计投入募集资金总额				685,769,294.56		
变更用途的募集资金总额比例				3.23%								
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)	截至期末投入进 度(%) (4) = (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
高端智能化配电设备 产业基地建设项目	否	656,052,000.00	656,052,000.00	656,052,000.00	86,501,044.07	475,769,294.56	-180,282,705.44	72.52	2024年6 月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	-	210,000,000.00	-	100	—	—	—	—
<b>合计</b>	—	<b>866,052,000.00</b>	<b>866,052,000.00</b>	<b>866,052,000.00</b>	<b>86,501,044.07</b>	<b>685,769,294.56</b>	<b>-180,282,705.44</b>	—	—		—	—
未达到计划进度原因				在项目实施过程中，因行业的发展趋势和客户需求的变化，在结合公司的实际情况后，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行了优化和完善；另一方面，公司的项目建设进度由于宏观经济波动、市场发展情况等影响因素有所延后。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				<p>2022年6月17日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币2亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年6月5日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金2亿元提前归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2023年6月16日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币1.5亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。</p>								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。								

<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为 2021 年 6 月 30 日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于 2021 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至 2022 年 6 月 30 日。</p> <p>因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至 2023 年 6 月 30 日。</p> <p>2023 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，预计达到预定可使用状态的时间为 2024 年 6 月 30 日。该事项已经公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会及 2023 年第一次“白电转债”债券持有人会议审议通过。</p>
-------------------	--



附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
高端智能化配电设备产业基地建设项目	高端智能化配电设备产业基地建设项目	656,052,000.00	656,052,000.00	86,501,044.07	475,769,294.56	72.52	2024年6月30日	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	<b>656,052,000.00</b>	<b>656,052,000.00</b>	<b>86,501,044.07</b>	<b>475,769,294.56</b>	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>2023年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，预计达到预定可使用状态的时间为2024年6月30日。该事项已经公司于2023年5月24日召开的2022年年度股东大会及2023年第一次“白电转债”债券持有人会议审议通过。</p>							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司2023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：



胡璇



赵亮



中信证券股份有限公司

2024年4月20日