

中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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”）作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和智控”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永和智控 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金投资项目的概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格每股14.85元，募集资金总额为371,250,000.00元，扣除各项发行费用43,037,300.00元，实际募集资金净额为328,212,700.00元，其中股本25,000,000.00元，资本公积（资本溢价）303,212,700.00元。以上募集资金业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[2016]第610413号验资报告。

2、2019年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

时间	金额（元人民币）
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	16,047,827.66
减：购买理财产品	260,000,000.00
加：理财产品到期	382,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	4,128,465.10
减：2019 年度使用募集资金【注 1】	43,711,026.38

减：2019 年度代垫的增值税金额	2,312,688.85
加：归还 2016 年度至 2018 年度增值税金额	7,242,322.08
加：2019 年度利息收入减除手续费	47,538.64
减：2019 年永久补充流动资金【注 2】	90,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	13,442,438.25

注 1：2019 年度使用募集资金为不含税金额，本期尚未归还增值税金额 2,312,688.85 元。

注 2：2019 年永久补充流动资金情况详见“四”描述。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、兴业银行股份有限公司台州玉环支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2、募集资金存储情况

截至2019年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额（元）	存储形式
中国银行股份有限公司玉环支行	永和流体智控股份有限公司	361070832571	95,875.60	活期
中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行	永和流体智控股份有限公司	1207083129064708220	72,657.17	活期
中信银行股份有限公司	永和流体智控股	8110801011900475399	2,308,011.65	活期

司台州玉环支行	份有限公司			
兴业银行股份有限公司台州玉环支行	永和流体智控股 份有限公司	356680100100090714	10,965,893.83	活期
合计			13,442,438.25	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度，公司实际使用募集资金人民币13,371.10万元，具体情况如下：

募集资金总额			32,821.27			本年度投入募集资金总额	13,371.10			
报告期内变更用途的募集资金总额			9,000.00			已累计投入募集资金总额	31,784.02			
累计变更用途的募集资金总额			9,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			27.42%							
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)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期[注]	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										
新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目	是	23,684.52	16,813.95	4,346.51	15,776.70	93.83%	项目终止	不适用	不适用	是
阀门研发检测中心项目	是	3,041.75	912.32	24.59	912.32	100.00%	项目终止	不适用	不适用	是
补充流动资金	是	6,095.00	15,095.00	9,000.00	15,095.00	100.00%		不适用	不适用	是
合计		32,821.27	32,821.27	13,371.10	31,784.02	96.84%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			项目终止							
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司终止实施首次公开发行募集资金投资项目“新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目”及“阀门研发检测中心项目”。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
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			2019 年 9 月 27 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，决议通过《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，同意公司于 2019 年终止原募投项目“新增年产 3000 万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”，除履行已签署但尚未执行完毕的募集资金项目合同之外，后续资金不再投入。并将募集资金中 9,000.00 万元永久补充流动资金，剩余资金用于执行已签署但尚未执行完毕的原募投资金项目。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于 2016 年 5 月 14 日召，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 7,825.42 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,825.42 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结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户和购入理财产品。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年9月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，决议通过《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，同意公司于2019年终止原募投项目“新增年产 3000 万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”，除履行已签署但尚未执行完毕的募集资金项目合同之外，后续资金不再投入。并将募集资金中9,000.00万元永久补充流动资金，剩余资金用于执行已签署但尚未执行完毕的原募投资金项目。

3、募投项目先期投入及置换情况

2019年度，公司不存在置换先期自有资金投入情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的规定，于2019年6月12日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》，同意公司使用最高不超过人民币14,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。截止2019年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

银行名称	余额	存放形式
中信银行股份有限公司台州玉环支行	13,000,000.00	理财产品
合计	13,000,000.00	

除“四”说明外，公司不存在将募集资金投资项目的节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

6、超募资金使用情况

2019年度，公司不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和购入理财产品。

8、募集资金使用的其他情况

2019年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年9月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，决议通过《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，同意公司于2019年终止原募投项目“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”。将募集资金中9,000.00万元永久补充流动资金，剩余资金用于执行已签署但尚未执行完毕的原募投资金项目。

2、报告期后变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年3月23日，公司召开2020年第二次临时股东大会，决议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》、《关于将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金项目“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”前期已投入的项目资产转入全资子公司永和智控科技有限公司，并且将全部剩余募集资金余额28,755,127.10元永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2019年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

六、保荐机构进行的核查工作

在2019年持续督导期间，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、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。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的事项已履行相应内部程序。永和智控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的情形，未发现永和智控2019年度募集资金存放和使用违反《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定的情形。

（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永和流体智控股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陶李

陶 李

谢思遥

谢思遥

中信建投证券股份有限公司

2020 年 3 月 26 日

