

# 海通证券股份有限公司

## 关于珠海英搏尔电气股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”、“公司”）2017 年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创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，对英搏尔 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1100 号”文《关于核准珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行 1,890 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 17.46 元。截止 2017 年 7 月 20 日，公司共募集资金总额为人民币 329,994,000.00 元，扣除发行费用 38,577,223.30 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 291,416,776.70 元。

上述募集资金到位情况已业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11796 号验资报告。

##### （二）以前年度及本年度使用金额及当前余额

###### 1、以前年度使用金额及余额

2017 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 10,998.83 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 10,998.83 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 10,998.83 万元（包括利息投入 0.15 万元），尚未使用的金额为 18,220.04 万元（其中募集资金 18,143.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 77.04 万元）。

2018 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 10,119.38 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 10,119.38 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 21,118.21 万元（包括利息投入 0.15 万元），尚未使用的金额为 8,771.18 万元（其中募集资金 8,023.62 万元，专户存储累计利息扣除手续费 747.56 万元）。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2019 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 2,875.16 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 2,875.16 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 23,993.37 万元（包括利息投入 0.15 万元），节余募集资金永久补充流动资金 5,031.32 万元，尚未使用的募集资金总额为 974.83 万元（包含利息收入扣除手续费金额 857.85 万元），存于募集资金专户中 974.83 万元。

## 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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2016 年 2 月 14 日经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2017 年 7 月起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

资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司珠海分行香洲支行	656900235210669	活期	8,736,361.33
浙商银行股份有限公司广州分行营业部	5810000010120100142427	活期	已注销
中国农业银行珠海金鼎支行	44353401040066667	活期	已注销
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164933609666666	活期	1,011,945.93
合计			9,748,307.26

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资银行理财账户（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司珠海香洲支行	65690023528100048	理财	0.00
合计			0.00

注 1：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 857.85 万元，已扣除手续费 1.94 万元。

注 2：2017 年 8 月 14 日，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议审议通过。

注 3：根据珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事第十四次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于增加募集资金投资项目实施主体并用部分募集资金进行增资的议案》，珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车控制系统建设项目”实施主体由公司增加为公司及全资子公司珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司（以下简称“鼎元研究院”），并以部分募集资金对鼎元研究院进行增资。

注 4：根据珠海英搏尔电气股份有限公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用节

余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首发募集资金项目“新能源汽车控制系统建设项目”的节余募集资金(含利息收入)合计 5,031.32 万元(具体以转账日金额为准)永久补充公司流动资金。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 7,906.48 万元，具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及说明

无。

#### (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

募投项目先期投入及置换情况，详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

#### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五)节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况，详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

#### (六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况

#### (七)尚未使用的募集资金用途及去向

除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。

#### (八)募集资金使用的其他情况

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资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不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：英搏尔2019年度募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，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，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。同时，经核查，英搏尔本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于珠海英搏尔电气股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署盖章页)

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
严 胜

\_\_\_\_\_  
龚思琪

海通证券股份有限公司

2020年3月30日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司

2019 年度

单位：万元

募集资金总额			29,141.68			本年度投入募集资金总额		2,875.16		
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		23,993.37		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	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、新能源汽车控制系统建设项目	否	29,141.68	29,141.68	2,875.16	23,993.37	96.10	2019-06-30	否	否	否
承诺投资项目小计		29,141.68	29,141.68	2,875.16	23,993.37					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新能源汽车控制系统建设项目原计划 2018 年 7 月 1 日达到预定可使用状态，由于受到国家新能源汽车补贴政策和低速电动车整顿的影响，公司的订单增长不及预期，公司根据情况放缓了设备采购的进度，新能源汽车控制系统建设项目达到预定可使用状态的时间为 2019 年 6 月 30 日，本年度实现的效益未能达到预计效益									
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	截至 2017 年 12 月 31 日止，英搏尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为人民币 82,966,211.45 元。以上自筹资金预先投入募投项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZB11870 号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》审验确认。（2017 年 8 月 14 日召开的英搏尔第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同时独立董事发表意见同意上述事项。）
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	详见注 2
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：已累计使用募集资金总额 29,024.69 万，包含本年度节余募集资金永久补充流动资金 5,031.32 万元。

注 2：公司首发募集资金项目“新能源汽车控制系统建设项目”现已基本完成，截至 2019 年 8 月 25 日，上述项目的节余募集资金情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投资金额	项目结余金额	利息收支净额	节余募集资金金额
1	新能源汽车控制系统建设项目	29,141.68	29,141.68	24,958.82	4,182.86	848.46	5,031.32

募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明：

1、由于该募投项目立项时间较早，目前市场情况发生变化，诸多国产设备可替代进口，公司对原项目实施方案进行了优化，在满足生产需求的基础上，减少了募投项目设备的采购投入。如原计划采购国外先进的检测设备，单价高，金额大，但经过几年的发展，国内设备也已具备国际先进水平，技术性能同样可满足要求，采购成本相应降低。

2、公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

注 3：本年度投入金额 2,875.16 万元为本年度新能源汽车控制系统建设项目投资金额，不包含项目结余金额永久补充流动资金 5,031.32 万元；

注 4：截至期末投入进度（%）为截至期末累计投入金额 23,993.37 万元与累计投资金额 24,958.82 万元的比例（累计投资金额 24,958.82 万元为扣除项目结余的金额）。