华泰联合证券有限责任公司

关于奥特佳新能源科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对上市公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1465号），核准公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司、上海中静创业投资有限公司、牡丹江鑫汇资产投资经营公司、国盛华兴投资有限公司、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、官业昌、赵文举发行23,538,894股，同时非公开发行不超过34,202,176股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第116349号《验资报告》，截至2016年10月19日，公司向平安资产管理有限责任公司、国投瑞银基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司、田红军6家特定投资者共计发行21,830,696股，每股发行价格为15.15元，本次募集配套资金总额为人民币叁亿叁仟零柒拾叁万伍仟零肆拾肆元肆角（¥330,735,044.40），扣除承销及相关发行费用总计9,679,814.68元，募集资净额为人民币321,055,229.72元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上市公司本次募集资金用于新能源汽车热管理系统项目投资、支付本次交易现金对价，以及用于支付相关中介机构费用。

截止2019年12月31日，募集资金使用及余额情况如下表所示：

单位：人民币元

募集资金账户使用情况	2019 年募集资金发生额及余额
1、募投项目资金	321,055,229.72
2、募集资金账户资金的增加项：	11,627,351.84
利息收入	11,627,351.84
3、募集资金账户资金的减少项：	317,631,202.73
（1）对募集资金项目的投入	75,209,593.82
（2）永久补充流动资金	496,776.87
（3）永久补充流动资金（暂未正式实施）	241,924,832.04
4、募集资金账户余额	15,051,378.83

二、募集资金管理情况

奥特佳前身为江苏金飞达服装股份有限公司。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司于2007年8月制定了《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》经上市公司第一届董事会第五次会议审议通过。2015年1月8日上市公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了对《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法》的修订。

上市公司、独立财务顾问及主承销商华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司南通通州支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行分别于2016年10月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由上市公司在上述银行开设了3个专户存储募集资金。专户仅用于上市公司新能源汽车热管理系统项目、本次重组现金对价的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

上市公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；上市公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、2019年度募集资金存放及使用情况

2019年度上市公司募集资金存放及使用情况如下：

（一）2019 年度募集资金的存放情况表

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行股份有限公司南通通州支行	408830100100070981	2016.10.24	123,235,044.40	91.12	通知存款	正常（注 1）
中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市通州区支行	932001010030010012	2016.10.24	100,000,000.00	7,644.39	活期、定期	正常
中国银行股份有限公司南京江宁支行	505369093359	2016.10.24	97,820,185.32	14,994,643.29	活期、定期	正常（注 1）
上海浦东发展银行南京分行鼓楼支行	93030078801100000071	2018.02.01		1,696.19	活期、定期	正常（注 2）
江苏银行股份有限公司南京浦口支行	31080188000118244	2018.08.15		47,303.84	活期、定期	正常（注 3）
合　计			321,055,229.72	15,051,378.83		

注 1：因公司股东王进飞私刻上市公司印章并冒用上市公司名义对外签署担保及贷款协议之行为引发诉讼，上述两个募集资金账户被人民法院冻结，截至 2019 年 12 月 31 日，相关诉讼案件已胜诉或达成和解，但因法院内部程序未执行完毕，目前仍未解冻。截至 2019 年 12 月 31 日，冻结金额 14,994,734.41 元。

注 2：该账户非募集资金专户，期末余额系募集资金转入所产生的收益，因公司诉讼事项被冻结，截至 2019 年 12 月 31 日止尚无法转入募集资金专户。

注 3：该账户非募集资金专户，期末余额系募集资金转入所产生的收益，因原转出的募集资金专户被冻结，因此截至 2019 年 12 月 31 日止尚无法转入原募集资金专户。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			33,268.26			本年度投入募集资金总额	147.31			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	7,520.96			
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新能源汽车热管理系统项目	否	26,773.50	26,773.50	147.31	2,717.67	10.15%	项目已终止		否	是
支付收购牡丹江富通的现金对价	否	4,800.00	4803.29		4,803.29	100.00%	2016 年 7 月收购股权完毕	525.01	是	否
承诺投资项目小计		31,573.50	31,576.79		7,520.96			525.01		
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		31,573.50	31,576.79		7,520.96			525.01		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 1
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注 2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注 3
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	永久补充流动资金（注 4）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：为了避免项目继续投资风险，保护公司及股东利益，提高募集资金利用效率，公司已终止“新能源汽车热管理系统”项目。

注 2：2016 年 12 月 2 日，经公司第四届董事会第十一次临时会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，上市公司使用募集资金人民币 23,643,748.00 元置换自 2016 年 2 月 4 日至 2016 年 10 月 31 日止预先已投入募投项目的自有资金。

注 3：经公司 2018 年 8 月 20 日的第四届董事会第二十七次临时会议及第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2019 年 5 月 31 日，上市公司已使用募集资金暂时补充流动资金金额为 230,801,984.33 元，根据上市公司股东大会审议，上市公司该次募集配套资金的剩余部分将全部永久性补充流动资金，公司募集资金账户因法院内部流程的原因而导致司法冻结尚未解除（相关诉讼已了结，公司均不承担任何法律责任），故暂无法将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户。

注 4：经公司 2019 年 6 月 4 日的第五届董事会第六次会议，会议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，审议通过同意公司终止募投项目新能源汽车热管理系统项目的实施，并将该项目募集资金剩余部分及相关存款本息全部用于永久性补充公司流动资金，并提交股东大会审议。2019 年 6 月 26 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了上述永久性补充流动资金的议案。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金永久补充流动资金金额为 496,776.87 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、募集资金投资项目变更的情况

2019年6月4日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目新能源汽车热管理系统项目的实施，并提交股东大会审议。

2019年6月26日，公司召开2018年年度股东大会，会议审议通过了上述终止募投项目新能源汽车热管理系统项目的议案。

五、使用募集配套资金暂时性补充流动资金的情况

2018年8月20日，公司召开第四届董事会第二十七次临时会议及第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。到期前将归还至募集资金专户。

截至2019年5月31日，上市公司已使用募集资金暂时补充流动资金金额为230,801,984.33元。2019年6月26日上市公司召开2018年年度股东大会，审议通过《终止募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意上市公司将该次募集配套资金的剩余部分将全部永久性补充流动资金。截至2019年12月31日，因法院内部流程的原因而导致上市公司募集资金账户司法冻结尚未解除（相关诉讼已了结，上市公司均不承担任何法律责任），故暂无法将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户。上市公司承诺将归还暂时性补充流动资金的募集配套资金到募集资金专用账户或相关账户，在上述资金归还后，上市公司再行根据2018年年度股东大会的决议结果正式实施相关募集资金用于永久性补充流动资金的事宜。

六、使用募集配套资金永久性补充流动资金的情况

2019年6月4日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目新能源汽车热管理系统项目的实施，并将该项目募集资金剩余部分及相关存款本息全部用于永久性补充公司流动资金，并提交股东大会审

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议。2019年6月26日，公司召开2018年年度股东大会，会议审议通过了上述永久性补充流动资金的议案。

截至2019年12月31日，公司已使用募集资金永久补充流动资金金额为496,776.87元。截至本核查意见签署日，上市公司正在有序推进剩余募集资金归还专户并永久性补充流动资金的承诺事项。

七、募集资金使用的其他情况

2018-2019年度，上市公司因股东王进飞私刻上市公司印章并冒用上市公司名义对外签署担保及贷款协议之行为引发诉讼，部分募集资金专户及接收暂时性补充流动资金的非专户被法院冻结。截至2019年12月31日，涉及账户冻结的相关诉讼案件已胜诉或达成和解，但因法院内部程序未履行完毕，导致两个募集资金账户尚未解冻。

截至2019年12月31日，上述账户合计冻结金额为1,499.47万元，该笔资金属于“新能源汽车热管理系统项目”对应的募集资金，该项目已被终止，相关未使用的募集资金将用于永久补充流动资金，相关冻结账户孳息正常，未对公司财务状况产生重大影响。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，上市公司已披露相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

九、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：2019年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，未发现违反《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的情况。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2020年4月15日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2020年 4月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn