

中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）的 2019 年公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对九洲电气 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际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证监许可〔2019〕1317 号文批准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中德证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,080,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 308,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,000,000.00 元后的募集资金为 301,000,000.00 元，已由主承销商中德证券与 2019 年 8 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,717,735.85 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 298,282,264.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕285 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2019 年度实际使用募集资金用于项目支出 149,683,571.95 元，用于暂时性补充流动资金 80,000,000.00 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 129,564.07 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 68,728,256.27（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨九洲电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券于2019年9月6日与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所相应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履行。

公司募集资金投资项目的实施主体为大庆时代汇能风力发电投资有限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司，对应的投资项目分别为大庆大岗风电场项目（48MW）、大庆平桥风电场项目（48MW），上述公司均为黑龙江新北电力投资有限公司全资子公司，黑龙江新北电力投资有限公司为公司全资子公司。公司分别连同全资子公司黑龙江新北电力投资有限公司、大庆时代汇能风力发电投资有限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司、保荐机构中德证券与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议与深圳证券交易所相应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履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及全资子公司黑龙江新北电力投资有限公司、大庆时代汇能风力发电投资有限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
哈尔滨九洲电气股份有限公司	中国光大银行哈尔滨东大直支行	75980188000125939	48,439,530.86	募集资金专户
黑龙江新北电力投资有限公司	中国光大银行哈尔滨东大直支行	75980188000126915	4,136.52	募集资金专户
大庆时代汇能风力发电投资有限公司	中国光大银行哈尔滨东大直支行	75980188000126080	18,598,563.87	募集资金专户
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	中国光大银行哈尔滨东大直支行	75980188000125857	1,686,025.02	募集资金专户
合计			68,728,256.27	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查意见

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对九洲电气募集资金的存放、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、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了交流等。

经核查，保荐机构认为 2019 年度，九洲电气严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议；公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的存放和使用情况；公司编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

附件：2019 年度募集资金使用情况对照表

附件：

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			29,828.23		本年度投入募集资金总额		14,968.36[注 1]			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额		14,968.36			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目	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
1.大庆大岗风电场项目（48MW）	否	17,000.00	16,463.63	7,846.48	7,846.48	46.00	2020 年 9 月	-	[注]	否
2.大庆平桥风电场项目（48MW）	否	13,800.00	13,364.60	7,121.87	7,121.87	52.00	2020 年 9 月	-	[注]	否
合计		30,800.00	29,828.23	14,968.35	14,968.35					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。						
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				根据 2019 年 9 月 6 日公司六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，						

	公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 6,994.52 万元，其中：大庆大岗风电场项目（48MW）3,705.32 万元，大庆平桥风电场项目（48MW）3,289.20 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2019）7342 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2019 年 9 月 17 日第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟使用不超过 8,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用 8,000 万元的闲置募投资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	由于募集资金投资项目尚处于建设期，故募集资金尚未使用完毕，该募集资金将继续用于实施承诺投资项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划，剩余募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

[注 1]：本年度投入募集资金总额 14,968.36 万元与以下表格中本年度投入金额 14,968.35 万元的差异系尾差。

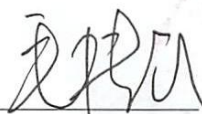
[注 2]：上述募集资金投资项目尚处于建设期，尚无效益。

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲电气股份有限公司
2019 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：



杨威



毛传武

