

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江永贵电器股份有限公司 2019 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”、“公司”或“上市公司”）2016 年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《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的相关规定，对永贵电器 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，特发表意见如下：

一、募集资金的存放、使用及余额基本情况

（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（2016）893 号文核准，并经深圳证券交易所同意，2016 年永贵电器由国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,941,362 股，发行价为每股人民币 31.55 元，共计募集资金 85,000 万元，减除发行费用 2,281.13 万元后的募集资金为 82,718.87 万元，已由国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 7 月 7 日汇入上市公司募集资金监管账户。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《验资报告》（天健验（2016）266 号）。

（二）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》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《浙江永贵电器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》，公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于 2016 年 7 月连同国泰君安证券股

份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》。公司于 2016 年 12 月连同子公司绵阳永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2017 年度绵阳永贵公司已被公司全资子公司四川永贵公司吸收合并，吸收合并事项完成后，公司于 2017 年 7 月 26 日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018 年 7 月 16 日，四川永贵公司在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账户，公司连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(三) 募集资金的存放、使用及余额情况

1、募集资金专户储存情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户、3 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江天台农商营业部	201000157040267	2,200,140.76	活期
	206000000126077	104,800,000.00	定期
中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行	2308414129100157036	3,584.91	活期
	2308414129100177123	6,283,680.07	活期
中国工商银行天台支行	1207061114200006391	60,000,000.00	定期
上海浦东发展银行天台支行	81070133540000021	40,000,000.00	定期
合计	/	213,287,405.74	/

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 61,141.84 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,828.85 万元；2019 年度实际使用募集资金 2,925.39 万元，2019 年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 848.25 万元；累计已使用募集资金 64,067.23 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,677.10 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 21,328.74 万元（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、募集资金项目的进展情况

（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本核查意见附件 1。

（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。

三、募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。

根据 2018 年 5 月 11 日公司 2017 年度股东大会决议，公司将“光电连接器建设项目”的 8,000 万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”。国泰君安证券就上述事项发表了同意意见。

根据 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将光电连接器项目达到预定可使用状态的时间由 2018 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日，国泰君安证券就上述事项发表了同意意见。

根据 2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将新能源与汽车国内战略布局项目达到预定可使用状态的日期由 2019 年 11 月 30 日延期至 2021 年 11 月 30 日，国泰君安证券就上述事项发表了同意意见。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度永贵电器募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

2019 年度永贵电器募集资金使用情况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，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，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		82,718.87			本年度投入募集资金总额		2,925.39			
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		64,067.23			
累计变更用途的募集资金总额		8,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.67%								
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										
支付收购翊腾电子公司现金对价	否	41,720.00	41,720.00		41,720.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
光电连接器建设项目	是	25,000.00	17,000.00	1,122.23	3,902.98	22.96	2020.12.31	尚未产生效益	建设投入中	否
永久补充流动资金	否	15,998.87	15,998.87		16,069.41	100.00	不适用	不适用	不适用	否
新能源与汽车国内战略布局项目	是		8,000.00	1,803.16	2,374.84	29.69	2021.11.30	尚未产生效益	建设投入中	否
承诺投资项目小计		82,718.87	82,718.87	2,925.39	64,067.23					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、受到通信行业需求变化及行业技术发展的影响，公司产品发展路径需进一步规划提升；新能源汽车因行业发展的阶段性要求，公司进行了客户结构调整及进行产线布局提升。经公司 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会决议，公司将光电连接器项目达到预定可使用状态的时间由 2018 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。</p> <p>2、由于行业发展变化及公司战略规划调整，新能源与汽车国内战略布局项目整体建设进度放缓。根据公司 2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，公司将新能源与汽车国内战略布局项目达到预定可使用状态的日期由 2019 年 11 月 30 日延期至 2021 年 11 月 30 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户账户及购买定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源与汽车国内战略布局项目	光电连接器建设项目	8,000.00	1,803.16	2,374.84	29.69	2021.11.30	尚未产生效益	建设投入中	否
合计	—	8,000.00	1,803.16	2,374.84	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目。因“光电连接器建设项目”厂区用地尚未完成审批，项目投资进度放缓，公司为使资金的使用效率达到最大化，将“光电连接器建设项目”的 8,000 万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			由于行业发展变化及公司战略规划调整，新能源与汽车国内战略布局项目整体建设进度放缓。根据公司 2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，公司将新能源与汽车国内战略布局项目达到预定可使用状态的日期由 2019 年 11 月 30 日延期至 2021 年 11 月 30 日。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期无						

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司 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）

项目主办人： 张建华 贺南涛

国泰君安证券股份有限公司

2020 年 4 月 28 日