

中银国际证券股份有限公司

关于烟台龙源电力技术股份有限公司

募集资金投资项目结项的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术”或“公司”）2010年度首次公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对龙源技术募集资金投资项目结项的事项进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金及募投项目的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986号）核准，公司首次公开发行2,200万股人民币普通股(A股)，发行价格为53.00元/股，募集资金总额为人民币1,166,000,000.00元，扣除承销费和保荐费用50,000,000.00元后的募集资金为人民币1,116,000,000.00元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司（后更名为中银国际证券股份有限公司，下同）于2010年8月12日汇入公司在中国民生银行潍坊分行开设的人民币账户。扣减审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费用7,378,500.00元后，公司实际募集资金净额为人民币1,108,621,500.00元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第208号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，公司已在银行开立了募集资金管理专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目预先已投入资金31,714,055.12元。2010年10月22日，公司第一届董事会第十三次会议审议通

过《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 31,714,055.12 元。

（二）募集资金的存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。

根据《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募集资金管理办法》和《管理制度》的要求，公司和保荐机构中银国际证券有限责任公司于 2010 年 9 月 7 日分别与中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行、中国民生银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

为了提高公司货币资金管理水平，提高募集资金使用效率和收益。2013 年 12 月 19 日，公司 2013 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于将全部募集资金转存石嘴山银行并开立募集资金专户的关联交易议案》，同意公司将存放在中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行、中国民生银行股份有限公司潍坊分行和中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行三个募集资金专用账户的募集资金全部转入石嘴山银行股份有限公司银川金凤支行（以下简称“石嘴山银行”）。公司于 2013 年 12 月 27 日与石嘴山银行、中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，在石嘴山银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金资金专户存储情况：

单位：元

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额	存储方式
石嘴山银行股份有限公司银川金凤支行	募集资金专户	752,047,197.01	活期、定期存款
合计		752,047,197.01	

（三）募投项目基本情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目和投入募集资金金额如下：

单位：万元

序号	投资项目名称	投资总额	募集资金计划投入
1	等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目	5,000.00	5,000.00
2	等离子体节能环保设备增产项目	63,435.00	36,965.00
3	营销网络建设项目	4,500.00	4,500.00
	合计	72,935.00	46,465.00

二、结项募投项目的完成及节余资金情况

（一）等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目

1.项目基本情况

等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目是利用公司已经掌握的等离子体低 NOx 燃烧技术开展推广工程，加大工业应用，为基建项目投产后等离子体低 NOx 燃烧系统的市场拓展进行前期铺垫，该项目不产生直接经济效益。该项目计划通过募集资金解决项目约 50%的启动资金，预计投入募集资金 5,000 万元，计划 2012 年 8 月完成。

2.募集资金使用及节余情况

等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目已于 2012 年 8 月 20 日完成，累计投入募集资金 5,000 万元，该项目没有募投节余资金，仅余利息收入净额 91.14 万元。

（二）等离子体节能环保设备增产项目

1.项目基本情况

等离子体节能环保设备增产项目是为扩大原有等离子体产品的生产规模以

适应市场需求，包括应用于电厂锅炉和工业窑炉的等离子体点火设备、等离子体低 NOx 燃烧系统等系列节能环保产品。项目计划总投资 63,435 万元，包括建设投资 25,620 万元，配套流动资金 37,815 万元（包括铺底流动资金 11,345 万元，根据中外合资企业的有关规定，将全部流动资金都计入了总投资）。计划使用募集资金投资 36,965 万元，其中用于建设投资 25,620 万元、用于配套流动资金 11,345 万元。原定完成时间 2012 年 2 月。该项目预计效益为年新增销售收入（不含税）144,000 万元、年新增利润总额 21,820 万元。

2.项目调整审议情况

2012 年 2 月 29 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完成时间调整为 2012 年 12 月 31 日。

2013 年 3 月 1 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完成时间调整为 2013 年 12 月 31 日。

2014 年 3 月 25 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，调整本项目建设内容：不再建设试验台、燃烧器流场测试系统、CFB 燃烧室系统等内容。产品试验研发中心与办公楼将统筹考虑设计。调整了厂房建设面积和建设高度。并对加工设备和检测设备采购方案进行了调整。同时将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为 2014 年 6 月 30 日。

3.募集资金使用及节余情况

等离子体节能环保设备增产项目 2014 年 6 月 30 日已达到预定可使用状态，效益尚未达到预期数据。截止 2020 年 6 月 30 日，等离子体节能环保设备增产项目累计使用募集资金 31,578.65 万元，节余资金总额 10,734.03 万元（含利息收入净额 5,347.68 万元），具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投入金额	实际投资金额占承诺投资金额	项目节余金额	利息收入净额	项目节余总额

			额的比例			
等离子体节能环保设备增产项目	36,965.00	31,578.65	85.43%	5,386.35	5,347.68	10,734.03

4.募集资金结余的主要原因

(1) 公司利用中央财政补助资金和公司自有资金在北京国电新能源研究院平台基础上建立了燃烧技术研究所。因此，公司调整了本项目建设内容，不再建设试验台、燃烧器流场测试系统、CFB 燃烧室系统等内容。产品试验研发中心与办公楼统筹考虑设计。同时对加工设备和检测设备采购方案进行了调整。

(2) 公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。

(3) 公司对闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

(三) 营销网络建设项目

1.项目的基本情况

营销网络建设项目是为配合产能扩大进行的营销网络建设，使市场销售的渠道建设与产能扩张相匹配。该项目计划总投资 4,500 万元，全部使用募集资金，计划 2012 年 8 月完成。建设资金投入明细如下：

单位：万元

项目	数量	单位	金额	项目	数量	单位	金额
国内销售机构				网络视频会议系统	1	套	60
办公场所	1,800	m ²	1,260	服务器	6	台	60
库房	540	m ²	270	PC 机	90	台	45
装修费	1,800	m ²	234	路由器	90	台	9
国外销售机构				防火墙	2	套	18
美国办事处	100	m ²	57	交换机	12	台	7.2
俄罗斯	100	m ²	48	打印机等办公设备			60
印度	100	m ²	35	软件费用			120
印尼	100	m ²	35	产品认证费用			400
汽车	9	台	135	国际展览	20		450
办公设备（国内）	9	套	90	国际代理费用			300

项目	数量	单位	金额	项目	数量	单位	金额
办公设备（国外）	4	套	90	咨询费用			300
				人员培训			150
				筹备期人员费用			90
				其他费用			176.8
金额合计	4,500						

2. 募集资金使用及节余情况

营销网络建设项目已于 2012 年 8 月 20 日完成，累计投入募集资金 2,186.09 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，节余资金总额 3,132.63 万元（含利息收入净额 818.71 万元），具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投入金额	实际投资金额占承诺投资金额的比例	项目节余金额	利息收入净额	项目节余总额
营销网络建设项目	4,500.00	2,186.09	48.58%	2,313.92	818.71	3,132.63

3. 募集资金节余的主要原因

（1）公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少于预计。

（2）公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。

（3）公司对闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

四、剩余募集资金使用计划及对公司的影响

公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的节余募集资金合计 13,957.81 万元（含利息收入）继续存放于募集资金专户。

首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将募集资金继续存放于募集资金专户，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将慎重规划结余资金的使用，履行相应的董事会、监事会或股东大会

会程序，并及时履行信息披露义务。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“等离子体低 NOx 燃烧推广工程”、“等离子体节能环保设备增产项目”及“营销网络建设项目”进行结项，并将节余募集资金继续存放于募集资金专户。

（三）独立董事意见

公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“等离子体低 NOx 燃烧推广工程”、“等离子体节能环保设备增产项目”及“营销网络建设项目”进行结项，并将节余募集资金合计 13,957.81 万元（含截至 6 月 30 日的利息收入）继续存放于募集资金专户，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定，同意公司将该事项提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

保荐机构查阅了龙源技术募集资金专户的银行对账单、重要支出凭证、相关合同及竣工验收报告，关于本次募集资金投资项目结项的信息披露文件、相关董事会决议、监事会和独立董事意见。经核查，本保荐机构认为：

1.龙源技术募集资金投资项目结项事项经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交龙源技术股东大会审议，相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定；

2.龙源技术募集资金投资项目结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户不存在损害股东利益的情形。