

海通证券股份有限公司

关于浙江金盾风机股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项之 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾股份”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）100.00%股份及江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修订）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法规的相关规定，对上市公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1695 号核准，上市公司向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,529,402 股，共募集资金 985,101,000.00 元，扣除发行费用 33,018,867.92 元后，募集资金净额为 952,082,132.08 元。前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，并出具了《验资报告》（天健验[2017]408 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

上市公司以前年度已实际使用募集资金 48,639.34 万元，以前年度收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 1,485.78

万元；2020 年度实际使用募集资金 40,071.35 万元（其中永久补充流动资金 40,043.35 万元），2020 年度收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 209.39 万元；截至 2020 年 12 月 31 日累计已实际使用募集资金 88,710.69 万元，累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益、募集资金占用利息扣除银行手续费等的净额为 1,695.16 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 11,494.58 万元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益、募集资金占用利息扣除银行手续费等的净额 1,695.16 万元），结余募集资金暂存募集资金专用账户，其中 50,175,048.18 元由于法律诉讼事项处于冻结状态。尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。

募集资金涉及的投资项目的具体情况详见本核查意见附表。

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，上市公司按照《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（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制定了《浙江金盾风机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》，上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同子公司浙江红相科技股份有限公司（以下简称红相科技公司）、江阴市中强科技有限公司（以下简称中强科技公司）与独立财务顾问海通证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行、绍兴银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017 年度由于变更部分募集资金专项账户，上市公司、红相科技公司、海通证券股份有限公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

2018 年度由于新增募集资金专项账户，上市公司、红相科技公司、海通证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，上市公司、中强科技公司、海通证券股份有限公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

2019 年度，由于新增募集资金专项账户以及变更部分募集资金专项账户，上市公司、红相科技公司、海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2020 年 6 月 12 日上市公司召开的三届二十六次董事会议、三届十九次监事会会议以及 2020 年 6 月 24 日上市公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止红相科技公司“电力巡检机器人智能化制造项目”、“产品研发及测试平台建设项目”以及中强科技公司“多波谱检测中心建设项目”，并将剩余募集资金本息合计 51,421.97 万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司共有 6 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
绍兴银行股份有限公司上虞支行	2002823312000012	50,175,048.18	由于法律诉讼事项冻结
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行	85070078801400000064	2,141,084.06	红相科技公司募集资金专户
绍兴银行股份有限公司上虞支行	2002944682000011	36,795,251.49	
浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210120100105407	3,110,558.28	
中信银行股份有限公司	8110801014201707053	20,386,141.45	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司绍兴上虞支行			
绍兴银行股份有限公司上虞支行	2003366562000011	2,337,649.09	中强科技公司募集资金专户
浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210121800092340	108.03	通知存款账户
合 计		114,945,840.58	

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金 114,945,840.58 元暂存募集资金专用账户，其中 50,175,048.18 元由于法律诉讼事项处于冻结状态。尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。

2、公司于 2019 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2019 年 6 月 28 日、2019 年 7 月 1 日、2019 年 7 月 12 日、2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 6 日、2019 年 9 月 27 日、2019 年 10 月 8 日、2019 年 12 月 18 日、2020 年 5 月 25 日和 2020 年 6 月 5 日分别支取 21,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、2,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、3,214.00 万元和 5,054.25 万元。公司于 2020 年 6 月 8 日归还 3,268.25 万元至相应募集资金账户。根据 2020 年 6 月 12 日公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议及 2020 年 6 月 24 日公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2020 年 6 月 24 日，公司已将原用于暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金，金额共计 40,000 万元。

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本核查意见附件 1。

（二）募集资金投资项目变化情况的说明

上市公司结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度出发，决定终止红相

科技公司“电力巡检机器人智能化制造项目”、“产品研发及测试平台建设项目”以及中强科技公司“多波谱检测中心建设项目”，并将剩余募集资金本息合计 51,421.97 万元用于永久补充流动资金。2020 年 6 月 12 日上市公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议及 2020 年 6 月 24 日上市公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

由于行人预警车载红外夜视系统产业化项目、精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目变更为电力巡检机器人智能化制造项目、产品研发及测试平台建设项目，而电力巡检机器人智能化制造项目、产品研发及测试平台建设项目、多波谱检测中心建设项目也于 2020 年度终止建设，导致无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

由于行人预警车载红外夜视系统产业化项目、精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目变更为电力巡检机器人智能化制造项目、产品研发及测试平台建设项目，变更后的电力巡检机器人智能化制造项目、产品研发及测试平台建设项目也于 2020 年度终止建设，导致无法单独核算效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对 2020 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕5010 号）。

七、独立财务顾问对募集资金存放和使用的核查意见

上市公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定披露了本次交易募集资金 2020 年度的存放与使用情况，募集资金具体使用情况与上市公司已披露情况一致。

本独立财务顾问后续将继续关注上市公司募集资金存放与使用情况，督导上市公司严格按照相关规定与程序存放与使用募集资金。

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		98,510.10	本年度投入募集资金总额		40,071.35					
报告期内变更用途的募集资金总额		51,421.97	已累计投入募集资金总额		88,710.69					
累计变更用途的募集资金总额		76,514.27								
累计变更用途的募集资金总额比例		77.67%								
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										
1.行人预警车载 红外夜视系统 产业化项目	是	17,281.00	4,257.25		1,451.80	34.10				是
2.精密红外光学 组件和复杂红 外成像镜头产 业化项目	是	14,566.60	2,498.05							是
3.电力巡检机器 人智能化制造 项目	是		10,400.34	28.00	356.43	3.43				是
4.产品研发及测	是		14,691.96		3,378.76	23.00				是

	红相科技公司产品研发及测试平台建设项目主要是公司针对红外市场不同需求，研发多功能产品或系统并建设集成测试平台对该项目相关产品及系统进行测试。 经过近十几年来红外技术的发展以及应用，特别是今年以来的新冠疫情，推动了红外技术在民用市场的应用，各种应用的快速增长，红外技术在工业互联网、自动驾驶、在线监控等领域的发展趋势的明显，技术路径更侧重于软件技术的发展。 红相科技公司现有的研发设备以及测试设备，可以满足红相科技公司目前主要业务的生产研发需求，继续加大投入会造成资源的浪费。 综合以上两方面的因素，公司结合目前市场以及红相科技公司的实际情况并从审慎投资的角度出发，认为继续加大“产品研发及测试平台建设”的项目投入将造成不必要的资金及资源浪费。因此，公司拟终止本项目建设。 3. 多波谱检测中心建设项目 中强科技公司“多波谱检测中心建设”项目拟利用现有厂房，建立覆盖光学、红外、雷达微波的多波谱检测中心，使中强科技具备自主产品检测能力。 由于军方改革的原因，军委装备发展部对全军装备采购体制进行了调整，要求对预算金额超过 500 万元的装备购置和维修保障项目进行招标。受此影响相关军品采购进度延迟，原列入 2018 年采购计划的某型号光学训练网、某伪装遮障被纳入了招标采购。中强科技公司积极参与了相关军品的投标，但最终未能中标。受上述中标情况影响，中强科技公司启动布局民用市场，但由于中强科技公司主要从事军用伪装涂料的制造销售，产品进入民品市场时间较短，需要通过客户各项性能及资质的系列评审，因而产品市场的投放时间周期较长，市场效果暂不明显，从而导致中强科技 2019 年度亏损，净利润为-3,523.14 万元。 本着谨慎使用募集资金的原则，为避免继续实施项目带来的投资风险，经审慎研究论证，继续进行中强科技公司“多波谱检测中心建设”项目将造成公司资金和资源的浪费，并面临达不到预期收益的风险，因此公司决定终止中强科技公司“多波谱检测中心建设”项目的实施，并将剩余募集资金本息合计 51,421.97 万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
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	公司于 2019 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2019 年 6 月 28 日、2019 年 7 月 1 日、2019 年 7 月 12 日、2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 6 日、2019 年 9 月 27 日、2019 年 10 月 8 日、2019 年 12 月 18 日、2020 年 5 月 25 日和 2020 年 6 月 5 日分别支取 21,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、2,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、3,214.00 万元和 5,054.25 万元。公司于 2020 年 6 月 8 日归还 3,268.25 万元至相应募集资金账户。根据 2020 年 6 月 12 日公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议及 2020 年 6 月 24 日公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2020 年 6 月 24 日，公司尚未归还的募集资金暂时补充流动资金共计 40,000 万元，作为永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司本次发行股份购买资产并募集配套资金原预计交易相关费用为 6,500 万元，并全部由募集资金支付，实际发生及支付交易相关费用为 3,301.89 万元，结余募集资金 3,198.11 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金 114,945,840.58 元暂存募集资金专用账户，其中 50,175,048.18 元由于法律诉讼事项处于冻结状态。尚未使用的募集资金拟用于永久补充流动资金。
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

2020 年度

单位：人民币万元

[illegible]

	平台建设项目分别拟投入募集资金 10,400.34 万元和 14,691.96 万元，合计投入 25,092.30 万元。此次变更涉及的募集资金 25,092.30 万元，其中 13,023.75 万元系由行人预警车载红外夜视系统产业化项目募集资金变更，12,068.55 万元系由精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目募集资金变更。上述募投项目变更具体原因如下： 1. 行人预警车载红外夜视系统产业化项目 红相科技公司在开展募集资金投资项目前期调研和规划过程中，考虑到通过国产化核心传感器，能够有效降低成本，使行人预警车载红外夜视（热成像）系统在普通家庭用车中应用成为可能。 车载红外夜视系统可分为主动式红外夜视系统和被动式红外夜视系统。主动式红外夜视系统，依靠自身的人造红外光源发射近红外波段的光线去照射目标，同时接收目标反射的红外线，通过红外变像管转换为可见图像，具有造价低的优势。被动式红外夜视系统，依靠目标自身的红外辐射形成热图像，观测距离较远的优势。红相科技公司行人预警车载红外夜视系统产业化项目主要采用热成像技术，即被动式红外夜视系统。随着高灵敏度超低照度 CMOS 探测器技术的不断升级，主动式红外技术的识别距离已有了显著的提高，主动式红外夜视系统成本低的优势逐渐凸显。目前汽车行业整车价格趋于下降趋势，配件价格对整车价格竞争力更具敏感性，因此红相科技公司募投项目拟生产的行人预警车载红外夜视系统的市场推广前景将低于预期。 行人预警车载红外夜视系统在推广及销售过程中需取得车企的一系列资质认证。目前红相科技公司的行人预警车载红外夜视系统暂未获取车企供应商资质。此外，红相科技公司股权被查封及公司面临重大诉讼及仲裁的事项一定程度上影响了红相科技公司获取车企供应商资质、推广行人预警车载红外夜视系统产品的进展。 综合以上各方面因素，红相科技公司虽然长期看好采用热成像技术的行人预警车载红外夜视系统的未来发展趋势，但结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度出发，认为短期内若继续实施行人预警车载红外夜视系统产业化项目建设将难以达到预期的经济效益。因此，红相科技公司终止本项目建设。 2. 精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目 红相科技公司在开展募集资金投资项目前期调研和规划过程中，考虑到其红外成像仪产品所需的红外镜头部件系对外采购，成本较高，且一些特殊规格镜头受到出口国限制，红相科技公司自主研发和制造精密红外光学组件和复杂红外成像镜头可有效降低成本，提升核心竞争力。 近期国内已有企业实现了高端中波制冷型连续变焦红外镜头规模化生产。其产品配置与红相科技公司精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目拟生产的 HXC6Z15~330 型红外镜头的配置基本一致，且批量采购价格较红相科技公司自主研发和制造成本低。因此，精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目已不具备继续投入建设的必要性。为了提高募
--	---

	集资金的使用效率，保障全体股东利益最大化，红相科技公司终止本项目建设。 上述募集资金变更业经 2018 年 6 月 28 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议并通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本报告附件 1“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告附件 1“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

项目主办人：

杨彦劼

李 辉

海通证券股份有限公司

年 月 日