

广发证券股份有限公司

关于天津凯发电气股份有限公司

部分募集资金投资项目延期事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对凯发电气部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额34,989.48万元可转换公司债券，期限5年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金34,989.48万元，实际募集资金34,989.48万元，扣除发行费用887.50万元后，募集资金净额为34,101.98万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月2日出具了（2018）京会兴验字第05000007号验资报告。

（二）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。

根据上述法规的要求及《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司天津保富电气有限公司分别与招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、平安银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行及广发证券签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券项目募集资金余额为 5,442.29 万元（含滚存的资金利息及结构性存款收益）。

（二）募集资金存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券项目募集资金存放情况如下：

单位：万元

项目名称	专户存储银行名称	账号	账户余额
接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目	招商银行股份有限公司天津分行	122902466610805	172.22
	中国民生银行股份有限公司天津分行	630090552	65.39
	Commerzbank München	DE77700400410224253500	524.92
	Commerzbank München	DE87700400410224256801	153.72
城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目	平安银行股份有限公司天津分行	15000094552364	116.13
	中信银行股份有限公司天津分行	8111401012300338639	1,102.10
轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目	兴业银行股份有限公司天津分行	441120100100322815	3,307.81
合 计			5,442.29

（三）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券项目募集资金实际使用情况如下：

金额单位：万元

序号	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)	累计投入 金额(2)	截至期末投 入进度 (3)=(2)/(1)
1	接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目	否	20,527.98	20,527.98	19,849.34	96.69%
2	城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目	否	6,305.70	5,805.70	4,662.62	80.31%
3	轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目	否	8,155.80	7,768.30	4,789.40	61.65%
合计		-	34,989.48	34,101.98	29,301.36	85.92%

三、部分募集资金投资项目延期情况及延期的原因

(一) 募集资金投资项目延期情况

截至 2021 年 6 月 30 日，接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目已基本达到预定可使用状态，募集资金专户余额 916.24 万元，其中境外募集资金专户余额 678.64 万元，主要为部分尚未支付的募投项目设备尾款及少量结余募集资金；境内募集资金专户余额 237.61 万元，主要为募集资金结构性存款收益及支付境外子公司募集资金投资款项时产生的汇兑结余。

公司拟对城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目（简称“直流柜项目”）、轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目（简称“研发平台项目”）的建设时间适当延后，具体如下：

序号	承诺投资项目	项目达到预定可使用状态 日期（本次调整前）	项目达到预定可使用状态 日期（本次调整后）
1	城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
2	轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目	2021 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日

(二) 募集资金投资项目延期原因

公司直流柜项目及研发平台项目实施地点为天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园内的凯发轨道交通产业化基地相邻地块，公司拟在该地块建设集生产、研发、测试于一体的联合厂房（即凯发轨道交通产业化基地二期工程），包含基建及房屋装修。由于受境内疫情等因素影响，凯发轨道交通产业化基地二期工程

基建工作整体施工进度相对缓慢，加之受环保调控等因素影响，上游水泥等建筑材料亦间或出现紧缺局面，使得该项目整体施工进度未能达到此前预期水平。同时，由于凯发轨道交通产业化二期工程建设施工作业面较小（四周均为建筑物），施工条件要求较高，较难通过加快施工进度等方式按期完成建设。

截至目前，上述项目所需的厂房已经建设完毕，并于 2021 年 6 月 10 日取得建筑主体验收报告，目前正在办理消防验收和规划验收手续以及相应的设备购置和人员招聘培训。相较于原预计时间，依托于该基地建设进度的两个募集资金投资项目实施进度有所延后。此外，公司研发平台项目的子项目之一“接触网关键零部件成果转化及技术研发平台”，用于将 RPS 接触网关键零部件技术在国内进行成果转化、技术升级和生产工艺流程优化，以达到后续 RPS 接触网业务国产化的目的，考虑新冠疫情在全球的蔓延形式对公司境内外研发人员交流沟通、设备运输、实验室建设、现场培训、内外部试验测试等环节造成的影响，公司基于上述条件及目前整体施工进度情况，经审慎研究决定将直流柜项目达到预定可使用状态日期延后六个月至 2021 年 12 月 31 日，将研发平台项目达到预定可使用状态日期延后十二个月至 2022 年 6 月 30 日。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目延期是结合境内外新冠肺炎疫情影响情况及实际募集资金使用情况和项目实施情况作出的审慎判断。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、履行的决策程序

本次部分募集资金投资项目延期事项经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

凯发电气本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项的审议已履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项系根据实际募集资金使用情况和项目实施情况做出的审慎决策，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

凯发电气本次部分募集资金投资项目延期事项符合《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》等相关法规的规定。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》之签字盖章页]

保荐代表人：

廉亚男

刘世杰

广发证券股份有限公司

年 月 日