

华西证券股份有限公司

关于神驰机电股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《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（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对神驰机电 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证监会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）批准，神驰机电于 2019 年 12 月 24 日首次公开发行人民币普通股 3,667.00 万股，发行价为每股人民币 18.38 元，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币 96,904,614.85 元后，募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了“川华信验（2019）68 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2022 年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目		金额
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额		278,000,341.39
加：	本期利息收入及理财产品收益	5,521,651.64

项目		金额
减：	本期募投项目支出	2,890,331.50
	本期手续费支出	723.60
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额		280,630,937.93

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），公司对募集资金实行专户存储。

2019 年 12 月，公司、华西证券、相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该等协议的规定履行了相关职责。

2020 年 9 月，为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将中国民生银行重庆南坪支行募集资金专项账户（631625969）中存放的募集资金（含利息、理财本金及其收益）全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行募集资金专项账户（3100028119200237813）。转存完成后，公司将中国民生银行重庆南坪支行募集资金专项账户（631625969）予以注销。同时，公司、华西证券、中国工商银行重庆朝阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该等协议的规定履行了相关职责。

2020 年 12 月，鉴于重庆农村商业银行北碚支行存放的募集资金（含本金、利息及理财收益）已经全部转出使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司将在该行开立的募集资金专项账户（0701020120010021348）予以注销。

2022 年 11 月，公司股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司（以下简称“神驰电源”）实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”。2022

年 12 月 8 日，公司经将上述资金全部转存至神驰电源开立募集资金专户。2022 年 12 月 16 日，公司和神驰电源、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、华西证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额如下：

账号名	开户银行	开户银行	期末余额 (人民币元)
神驰重庆电源有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	0701020120010024292	280,630,937.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 1《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在该等情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在该等情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可以滚动使用，投资品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。

2022 年，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

现金管理产品提供方	产品名称	金额	起息日	到期日	期限(天)	是否赎回	所获收益
中国工商银行朝阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第273期H款	12,000	2021.9.16	2022.1.20	126	是	67.10
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第306期P款	10,000	2021.10.20	2022.1.20	92	是	61.25
	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	3,000	2021.1.29	2022.1.19	356	是	69.74
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第080期I款	10,000	2022.3.1	2022.6.1	92	是	39.44
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第080期L款	13,000	2022.3.1	2022.9.1	184	是	108.18

(五) 募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 募集资金使用的基本情况

截至2022年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金投资金额	募集资金累计投入金额
1	数码变频发电机组生产基地建设项目	12,415.00	12,415.00	97.28
2	通用汽油机扩能项目	7,769.00	7,769.00	965.76
3	技术研发中心建设项目	7,225.00	7,225.00	13.98
4	补充流动资金	30,300.00	30,300.00	30,300.00
合计：		57,709.00	57,709.00	31,377.02

（二）变更部分募集资金用途的基本情况

为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号进行实施，其中“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”，并将尚未使用的募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部用于新建“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

截至2022年9月30日，“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”尚未使用的募集资金合计为26,331.98万元，尚未使用的募集资金及其产生的存款利息和理财收益合计28,006.81万元，全部存放于募集资金专户中，后续会因存款利息和理财收益发生变化，最终金额以募投项目实际变更时的专户余额为准。本次变更用途的募集资金金额为26,331.98万元（不含存款利息和理财收益），占首次公开发行股票募集资金总额的比例为45.63%。

“通用动力机械产品生产基地建设项目”由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司（以下简称“神驰电源”）实施，计划总投资为34,927.24万元。本次募投项目变更后，本项目募集资金投入以募投项目实际变更时的募集资金专户余额为准，剩余部分将由公司以自有资金或银行借款解决。本次变更用途的募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部用于对神驰电源进行增资，专项用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”的实施，不得用于其他用途。

本次变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新募投项目不构成关联交易。

（三）变更原因及决策程序

公司募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”原定于北碚区蔡家组团 B 标准分区 B24-1/02 地块建设。此前，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，土地使用规划可能调整，因此导致该两项目一直未开工建设。另外，“通用汽油机扩能项目”已完成第一条生产线的建设，但因该项目在重庆安来动力机械有限公司（以下简称“安来动力”）现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，因此也一直未完成建设。

2022 年，公司收购重庆精进能源有限公司（已更名为：神驰重庆电源有限公司）100%股权。该公司拥有 203,022 平方米的土地，位于北碚区水土组团 B 标准分区 B26-1/01 号。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至北碚区水土组团 B 标准分区 B26-1/01 号进行实施，其中“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”。原募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”的建设内容为通用汽油机和变频发电机组，新募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”的建设内容为原募投项目产品及通用汽油发电机组、高压清洗机，产品结构根据市场情况有所调整，但仍为通用动力机械产品。

“通用动力机械产品生产基地建设项目”总投资为 34,927.24 万元，公司以尚未使用的募集资金 28,006.81 万元（截止 2022 年 9 月 30 日余额，包括存款利息、理财收益，最终以实际变更时的专户余额为准）进行投资，不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。“技术研发中心建设项目”总投资为 10813.49 万元，公司将通过再融资募集资金或自有资金及银行借款进行投资建设。

本次变更募集资金用途事项已经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华西证券对此出具了核查意见。

变更募集资金投资项目情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金，履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：神驰机电 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合相关法规、规范性文件的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金、改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

	3、公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 3
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	详见本报告“三、（四）”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：补充流动资金项目已结项，因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额 86.00 万元。

注 2：“通用汽油机扩能项目”第一条生产线于 2021 年 3 月投产，由于所生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出。

注 3：（1）数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚区蔡家组团 B 标准分区 B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未开始建设；（2）通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设；（3）公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
通用动力机械产品生产基地建设项目	数码变频发电机组生产基地建设项目	26,301.48	26,301.48	29.74	29.74	0.11	2024 年 12 月	-	-	否
	通用汽油机扩能项目									
	技术研发中心建设项目									
合计	-	26,301.48	26,301.48	29.74	29.74	0.11	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				变更原因：公司原募集资金投资项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”因土地问题未建设，“通用汽油机扩能项目”虽然完成第一条生产线的建设，但是由于原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，因此也一直未完成建设。为尽快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司计划将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至北碚区水土组团 B 标准分区 B26-1/01 号进行实施，其中“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”。原募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”的建设内容为通用汽油机和变频发电机组，新募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”的建设内容为原募投项目产品及通用汽油发电机组、高压清洗机，产品结构根据市场情况有所调整，但仍为通用动力机械产品。公司拟将尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，“技术研发中心建设项目”将通过再融资募集资金或自有资金及银行借款进行投资建设。 决策程序：本次变更募集资金用途由公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。 信息披露：公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。						

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	-
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	-

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于神驰机电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字： 于晨光 谭青龙
于晨光 谭青龙

