

英大证券有限责任公司
关于龙岩卓越新能源股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，就公司 2022 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）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目	余额（元）
募集资金净额	1,200,896,220.75
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	53,262,688.36
加：募集资金尚未支付发行费	191,296.34
减：募投项目支出	482,420,864.58
减：募集资金置换	40,846,714.85
减：归还银行贷款	35,000,000.00
减：永久补充流动资金	100,000,000.00
募集资金专户余额	596,082,626.02

注：募集资金尚未支付的发行费用 191,296.34 元已通过公司非募集资金户支付。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

按照监管机构的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专户，并于 2019 年 11 月 19 日与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。截止 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金专户的存储监管协议均良好履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664	28,207,720.23
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020 年第 180 期公司类法人客户人民币大额存单产品	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020 年第 180 期公司类法人客户人民币大额存单产品	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020 年第 180 期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048888886	51,937.67
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048686868	134,985.63
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	171010100160188888	7,857.84
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	171010100200375881（通知存款）	25,680,124.65
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	大额存单（网上签约）	50,000,000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	大额存单	20,000,000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	大额存单	11,000,000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	大额存单	11,000,000.00
合计		596,082,626.02

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

截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币65,826.76万元，详见本核查意见“附件：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

2022年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分闲置资金进行现金管理的情况

公司于2021年10月26日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币7.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

公司于2022年10月21日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币6.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

2022年度，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计获取投资收益634.64万元，到期产品已赎回。截至期末，未到期的理财产品余额为5.42亿元，具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益 率(%)	实现收 益(万 元)
兴业银行	大额存单	固定利率	1,000.00	2021-10-18	2022-2-24	3.35	11.73
兴业银行	大额存单	固定利率	1,000.00	2021-10-18	2022-3-2	3.35	12.47
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2021年第4731期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	9,400.00	2021-4-15	2022-4-7	3.85	353.97

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	三年期大额存单	固定利率	5,000.00	2021-10-28	2022-5-13	3.99	125.21
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	三年期大额存单	固定利率	2,000.00	2021-10-28	2022-8-18	3.99	71.34
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	结构性存款	浮动利率	2,800.00	2022-6-21	2022-7-20	2.91	6.17
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	结构性存款	浮动利率	5,000.00	2022-6-21	2022-7-20	2.91	11.01
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	结构性存款	浮动利率	2,000.00	2022-7-22	2022-8-22	2.91	4.93
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	结构性存款	浮动利率	5,000.00	2022-7-22	2022-8-22	2.91	12.32
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-12-17	2022-12-21	3.99	25.49
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-10-15	2023-10-15	3.99	不适用
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-10-23	2023-10-23	3.99	不适用
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-11-6	2023-11-6	3.99	不适用
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-11-6	2023-11-6	3.99	不适用
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	10,000.00	2020-12-7	2023-12-7	3.99	不适用

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	10,000.00	2020-12-8	2023-12-8	3.99	不适用
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-12-16	2023-12-16	3.99	不适用
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	大额存单	固定利率	5,000.00	2021-10-18	2024-2-25	3.55	不适用
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	大额存单	固定利率	2,000.00	2022-4-20	2025-1-14	3.55	不适用
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	大额存单	固定利率	1,100.00	2022-12-23	2023-1-22	3.55	不适用
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	大额存单	固定利率	1,100.00	2022-12-23	2023-1-22	3.55	不适用

（四）超额募集资金（以下简称“超募资金”）的使用情况

公司于2021年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意在现有募投项目年产10万吨生物柴油项目的土地和已建成的配套设施基础上，使用超募资金1.00亿元追加投资，用于新增年产10万吨生物柴油生产线项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

公司于2021年7月9日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案》，同意公司将剩余超募资金34,918.73万元用于投资建设“年产10万吨烃基生物柴油生产线”项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

（五）募集资金使用的其他情况

截止2022年12月31日，“技术研发中心建设项目”和“新增年产10万吨生物柴油项目”已达到预定可使用状态，尚有部分工程尾款和质保金未结算，公司将根据项目投资完成情况申请结项。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、结论意见

经核查，保荐机构认为：卓越新能 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

（本页以下无正文）

附件

募集资金使用情况对照表

单位：元人民币

募集资金总额		1,200,896,220.75				本年累计投入募集资金总额					176,007,578.06	
变更用途的募集资金总额		-				截至期末累计投入募集资金总额					658,267,579.43	
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产 10 万吨生物柴油（非粮）及年产 5 万吨天然脂肪醇项目	否	561,000,000.00	561,000,000.00	561,000,000.00	11,504,443.61	305,599,382.30	-255,400,617.70	54.47	2023 年 6 月	98,506,869.20	不适用	否
研发设计中心建设项目	否	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	20,457,647.40	65,255,213.29	-9,744,786.71	87.01	2022 年 12 月	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00		100.00		不适用	是	否
承诺投资项目小计	— —	736,000,000.00	736,000,000.00	736,000,000.00	31,962,091.01	470,854,595.59	-265,145,404.41					
超募资金投向												
偿还银行贷款		35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	0.00	100.00			不适用	
新增年产 10 万吨生物柴油项目		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	83,195,997.05	91,563,493.84	-8,436,506.16	91.56	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 10 万吨烷基生物柴油生产线		349,187,277.77	349,187,277.77	349,187,277.77	60,849,490.00	60,849,490.00	-288,337,787.77	17.43	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
超募资金投小计		484,187,277.77	484,187,277.77	484,187,277.77	144,045,487.05	187,412,983.84	-296,774,293.93					
合计		1,220,187,277.77	1,220,187,277.77	1,220,187,277.77	176,007,578.06	658,267,579.43	-561,919,698.34	—	—		—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投资项目部分达到使用状态，本报告期产生部分收益；其中“年产 5 万吨天然脂肪醇项目”因与“年产 10 万吨烷基生物柴油生产线”进行协同规划和建设，延期至 2023 年 6 月；“技术研发中心建设部分项目”因调试原因，延期至 2022 年 12 月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度无											

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	截止 2022 年 12 月 31 日，现金管理余额为 5.42 亿元。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况/（三）使用部分闲置资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度无
募集资金结余的金额及形成原因	本年度无
募集资金其他使用情况	截止 2022 年 12 月 31 日，“技术研发中心建设项目”和“新增年产 10 万吨生物柴油项目”已达到预定可使用状态，尚有部分工程尾款和质保金未结算，公司将根据项目投资完成情况申请结项。

(本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

周建武

周建武

单少军

单少军

英大证券

