

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于欣灵电气股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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（2022 年修订）》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票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《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 1 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 14,227.20 万元，尚未使用的募集资金总额为 45,347.23 万元。同时，募集资金专户余额总计为 45,347.23 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利及履行义务。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存款情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额
中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162753509557777	人民币	募集资金专项账户	359,176,474.09
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	33050162753509559999	人民币	募集资金专项账户	43,356,316.27
中国农业银行股份有限公司乐清柳市支行	19270501049999998	人民币	募集资金专项账户	50,939,524.62
合计				<b>453,472,314.98</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年度募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金投资项目的资金使用情况对照表》。

公司于2022年11月10日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司提供无息借款，分别用于建设募投项目“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”和“智能型配电电器生产线建设项目”，借款金额分别为 6,497 万元、5,733 万元。具体内容详见公司 2022 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 13,254.63 万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中 12,485.83 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，768.79 万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金，具体内容详见公司 2022 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

#### **四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **五、使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况**

2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

#### **六、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **七、变更募集资金投资项目实施方式与地点的情况**

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施方式与地点情况。

#### **八、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

## **九、会计师对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并于 2023 年 4 月 20 日出具了《关于欣灵电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10490 号），认为欣灵电气公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了欣灵电气公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

## **十、保荐机构的核查程序及核查意见**

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对欣灵电气募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，现场查看了募集资金投资项目实施情况，并与相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：欣灵电气 2022 年度募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规的规定，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。

综上，保荐机构对欣灵电气 2022 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司 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：

\_\_\_\_\_

黄 万

\_\_\_\_\_

陈 磊

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

2022年募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		59,432.85				本年度投入募集资金总额	14,227.20			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	14,227.20			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目	否	27,003.00	27,003.00	11,406.49	11,406.49	42.24%	2023/12/31	不适用	不适用	否
电磁继电器、微动开关生产线建设项目	否	6,497.00	6,497.00	2,171.56	2,171.56	33.42%	2023/12/31	不适用	不适用	否
智能型配电电器生产线建设项目	否	5,733.00	5,733.00	649.15	649.15	11.32%	2023/12/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,233.00	39,233.00	14,227.20	14,227.20	36.26%				
超募资金投向										
尚未明确用途的超募资金	否	20,199.85	20,199.85							
超募资金投向小		20,199.85	20,199.85							

计										
合计		59,432.85	59,432.85	14,227.20	14,227.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,561.19 万股，募集资金总额为人民币 66,283.60 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 59,432.85 万元。公司募集资金投资项目总额为 39,233.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金总额为 20,199.85 万元，存放于募集资金专户中，尚未确定使用金额、用途。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	欣灵电气股份有限公司于 2022 年 11 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 13,254.63 万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中 12,485.83 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，768.79 万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									



尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 45,347.23 万元均存放于募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无