

海通证券股份有限公司

关于浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项之 2022 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”或“独立财务顾问”）作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”、“上市公司”、“公司”）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对三花智控本次交易 2022 年度募集资金的存放和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时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392 号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,154,000 股，共募集资金 1,322,310,000.00 元，扣除发行费用 13,078,480.00 元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00 元。前述募集资金于 2017 年 9 月 1 日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327 号）。

因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称绍兴汽部），本公司已将募集资金 1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零，三花汽零同步将募集资金 503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金总额		A	132,231.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	132,606.88
	募集资金收益净额	B2	10,100.52
	补充流动资金	B3	7,113.62
本期发生额	项目投入	C1	401.40
	募集资金收益净额	C2	23.20
	补充流动资金	C3	2,232.82
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	133,008.28
	募集资金收益净额	D2=B2+C2	10,123.72
	补充流动资金	D3=B3+C3	9,346.44
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差 异		G=E-F	0.00

注：募集资金收益净额系指利息收益和理财收益并扣减银行手续费等后的净额，以下同。

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，公司按照《公司法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等文件的规定，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用 and 多方监管等的要求。

2017年9月，公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》。同月，公司、三花汽零和绍兴汽部，与独立财务顾问海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司杭州冠盛支行签订了《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，公司在募集使用募集资金时已遵照执行。

2018 年度，三花汽零、绍兴汽部在上海浦东发展银行嵊州支行、广发银行杭州萧山支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。相关开户信息已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2018-003，2018-006，2018-021）。

（二）募集资金专户存储情况

公司及下属子公司共开设 8 个募集资金专户。于 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况见下表：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国农业银行新昌县支行	19-525201040110819	0.00	已注销
三花汽零	中国银行杭州冠盛支行	375373265957	0.00	已注销
三花汽零	兴业银行杭州经开支行	356900100100158014	0.00	已注销
三花汽零	宁波银行杭州分行	71010122001726528	0.00	已注销
三花汽零	上海浦东发展银行嵊州支行	85090078801800000060	0.00	已注销
三花汽零	广发银行杭州萧山支行	134028511010003325	0.00	已注销
绍兴汽部	宁波银行杭州分行	71010122001731739	0.00	已注销
绍兴汽部	广发银行杭州萧山支行	9550880209872700179	0.00	已注销
合 计			0.00	

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

1、募集资金使用情况对照表详见本意见附件。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

2、闲置募集资金使用情况

经 2017 年 10 月 18 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 110,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2017 年 12 月 31 日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为 104,500 万元，并于 2018 年 4 月全部归还募集资金专户。

经 2018 年 10 月 26 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 100,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2018 年 12 月 31 日，公司实际用于

购买理财产品的募集资金余额为 83,000 万元，并于 2019 年 10 月全部归还募集资金专户。

经 2019 年 10 月 24 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 65,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2019 年 12 月 31 日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为 51,000 万元，并于 2020 年 10 月全部归还募集资金专户。

经 2020 年 10 月 20 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2020 年 12 月 31 日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为 5,000 万元，并于 2021 年 4 月全部归还募集资金专户。

经 2021 年 10 月 25 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 3,900 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2022 年 12 月 31 日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为零元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、经 2019 年 4 月 1 日公司董事会审议通过，“730 万套新能源汽车热管理系统组件项目”和“1,270 万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 1 月延期至 2021 年 1 月，项目其他内容保持不变。前述两个项目建设进度放缓的具体原因见下：

公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。因新设备更趋于智能化、系统化，公司按最新技术要求和产品型号进行了设备选型，以致项目新设备的投入进度晚于预期。

2020 年 3 月，“1,270 万套汽车空调控制部件项目”已完结验收。2021 年 1 月，“新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”已完结验收。

2、经 2020 年 4 月 27 日公司董事会审议通过，“年产 1,150 万套新能源汽车零部件建设项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月延期至 2021 年 12 月，项目其他内容保持不变。该项目建设进度放缓的具体原因如下：

公司结合现有市场变化形势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。公司结合客户反馈及排产计划，将根据实际客户需求进行产能逐步释放，为确保投资进度能符合实际生产进度需求，将根据客户的时间节点要求，调整该募投项

目设备采购时间，延长募集资金投资项目的投资期限。2021 年 12 月，“年产 1,150 万套新能源汽车零部件建设项目”已完结验收。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金用规划用于 5 个项目，分别为“年产 1,150 万套新能源汽车零部件建设项目”、“新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产 1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目”、“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“支付中介费用”。

“新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产 1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目”由三花汽零实施，系新增产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。

“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。

“支付中介费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，本次交易所涉募集资金无变更使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

2017 年度募集资金，募集总额 132,231 万元，产生收益累计净额 10,123.72 万元，累计已使用 133,008.28 万元，募集资金结余 9,346.44 万元，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。

七、会计师对 2022 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为：三花智控董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了三花智控募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

八、独立财务顾问对募集资金存放和使用的核查意见

经核查，独立财务顾问认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问对三花智控 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件

2017 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司									单位：人民币万元	
募集资金总额			132,231.00		本年度投入募集资金总额		401.40			
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		133,008.28			
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	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
年产 1,150 万套新能源汽车零部件建设项目	否	50,362.00	50,362.00	401.40	52,726.95	104.70%	2021 年 12 月	18,965.20	是	否
新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目	否	45,495.00	45,495.00	—	49,343.68	108.46%	2021 年 1 月	—	—	否
新增年产 1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目	否	20,874.00	20,874.00	—	19,193.15	91.95%	2020 年 3 月	—	—	否
扩建产品测试用房及生产辅助用房项目	否	13,400.00	13,400.00	—	9,686.65	72.29%	2019 年 1 月	—	—	否
支付中介费用	否	2,100.00	2,100.00	—	2,057.85	97.99%	—	—	—	否

合 计		132,231.00	132,231.00	401.40	133,008.28	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本意见三（二）之说明。						
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				不适用						
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				2017 年度，公司以募集资金置换先期投入金额 14,055.85 万元。						
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				募集资金产生收益净额，参见本意见第六部分。						
尚未使用的募集资金用途及去向				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

崔 浩

陈新军

海通证券股份有限公司

2023年4月29日