

东北证券股份有限公司
关于珠海英搏尔电气股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）向特定对象发行 A 股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》《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1179 号文批复，公司本次向特定对象发行股票不超过 21,845,278 股人民币普通股（A 股）。公司本次向特定对象发行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为 19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截止 2022 年 7 月 13 日，公司共募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除各项发行费用人民币 13,123,740.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、以前年度使用金额及余额

2022 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 22,491.71 万元，其中：珠海生产基地技术改造及产能扩张项目 6,519.83 万元，珠海研发中心建设项目 523.50 万元，山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）6,760.75 万元，补充流动资金 8,687.63 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司向特定对象发行股票募集资金累计直接投入募投项目 13,804.08 万元，补充流动资金 8,687.63 万元，尚未使用的募集资金总额为 74,352.93 万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金 12,500.00 万元，募集资金理财金额 12,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额 49,852.93 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 34,325.01 万元，其中：珠海生产基地技术改造及产能扩张项目 12,121.04 万元，珠海研发中心建设项目 8,213.09 万元，山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）13,990.88 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计直接投入募投项目 48,129.09 万元，补充流动资金 8,687.63 万元，尚未使用的募集资金总额为 40,786.75 万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金 28,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额 12,786.75 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司规章制度，并结合公司实际情况，修订了《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 10 月 21 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意修订。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2022 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司珠海金鼎支行	444000917013000791240	活期	3,865,489.51
上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	19630078801300001455	活期	29,221,373.08
浙商银行股份有限公司珠海分行	5850010010120100070835	活期	52,450.64
中国银行股份有限公司珠海前环支行	714675901353	活期	1,235,426.22
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012901472824	活期	79,975,953.67
兴业银行股份有限公司菏泽分行	377810100100221010	活期	13,516,781.79
合计			127,867,474.91

注 1：本年度募集资金专户利息收入与手续费情况：利息收入 759.75 万元，扣除手续费 0.92 万元。

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

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 34,325.01 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、调整部分募集资金投资项目实施地点情况

公司 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投

资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会表决通过了该议案。将“珠海研发中心建设项目”实施地点由珠海市高新区科技六路 6 号变更为珠海市高新区金鼎片区香山路北、金洲四路西侧。

2、调整部分募集资金投资项目的资金总额的情况

公司 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会表决通过了该议案。将珠海研发中心项目投资总额调整为 17,013.48 万元，增加 3,134.47 万元。拟投入募集资金总额保持 13,879.01 万元不变；项目建设资金不足部分，公司将根据需要根据需要以自有资金或自筹资金投入。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金为 28,500.00 万元，已于 2023 年 8 月 10 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

2、公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过 28,000.00 万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金为 28,000.00 万元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年7月29日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含本数）向特定对象发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，并将募集资金余额以协定存款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况如下：

受托银行	产品名称	收益类型	购买金额	预期收益率	产品期限	是否到期	赎回日期	实际收益
中国建设银行股份有限公司珠海金鼎支行	定期存款	固定收益	110,000,000.00	1.50%	2022-12-15至2023-03-15	是	2023-03-15	412,500.00
	定期存款	固定收益	10,000,000.00	1.50%	2022-12-16至2023-03-16	是	2023-03-16	37,500.00

注：截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品均已到期赎回。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，专户进行管理。

（九）募集资金使用的其他情况

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，英搏尔 2023 年度募集资金存放与使用符合《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）》《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。

（以下无正文）

附表 1:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 珠海英搏尔电气股份有限公司

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额		96,319.20				本年度投入募 集资金总额	34,325.01			
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	56,816.72			
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										
1.珠海生产基地 技术改造及产能 扩张项目	否	40,985.14	40,985.14	12,121.04	18,640.87	45.48	2025-07-06	不适用	不适用	否
2.珠海研发中心 建设项目	否	13,879.01	13,879.01	8,213.09	8,736.59	62.95	2025-12-31	不适用	不适用	否
3. 山东菏泽新 能源汽车驱动系 统产业园项目 (二期)	否	32,767.43	32,767.43	13,990.88	20,751.63	63.33	2024-06-20	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	10,000.00	8,687.63		8,687.63	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用

承诺投资项目小计		97,631.58	96,319.20	34,325.01	56,816.72					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 珠海研发中心建设项目</p> <p>根据《珠海英搏尔电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》记载，珠海研发中心建设项目的建设内容包括场地设计规划、土建工程施工、装修工程施工、软硬件购置及安装等，在项目实施期间，一方面，受原材料和设备运输进度、人员安排等影响，设备购置安装等工作进展缓慢，工程施工等未能如期进行；另一方面，公司结合项目建设实际需求，适当调整项目投资总额、内部投资结构及实施进度，在新购置地块上建设募投项目，更加科学、合理统筹规划整体空间布局，使研发工作能够更好地与公司自动化、智能化产线发挥协同效应，有效支持公司生产。</p> <p>(2) 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目和山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）</p> <p>一方面，受宏观因素、社会经济因素等综合影响，前述募集资金投资项目涉及的原材料供应、人员安排、设备采购、建设工程施工等进度受到制约，导致项目建设进度较原计划有所延缓；另一方面，根据《珠海英搏尔电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》记载，“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”第二阶段需待公司研发中心建设完毕且非生产部门搬迁完毕后方可实施。由于“珠海研发中心建设项目”已变更实施地点并调整实施进度，因此，“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”第二阶段的实施进度需结合“珠海研发中心建设项目”的实施安排相应进行延后。</p> <p>本公司于 2023 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意调整部分募集资金投资项目实施进度。将“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 7 月 6 日调整至 2025 年 7 月 6 日；将“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 20 日调整至 2024 年 6 月 20 日。</p>									
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。									

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	详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
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	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：上表投资总额各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成；

注 2：公司于 2022 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元，少于拟募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出调整，将补充流动资金的拟使用募集资金金额由 10,000.00 万元调整为 8,687.63 万元，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。