

# 浙商证券股份有限公司

## 关于伊戈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

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，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》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2020年非公开发行股票募集资金情况

##### 1、实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1628号），公司非公开发行人民币普通股股票39,257,125股，发行价格为每股人民币12.21元，募集资金总额为人民币479,329,496.25元，扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币468,314,215.93元。募集资金已于2020年9月24日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]518Z0037号）。

##### 2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2023年12月31日止，2020年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	47,932.95

项目	金额
减：募集资金支付的各项发行费用	1,101.53
募集资金净额	46,831.42
1、减：2020年11-12月累计使用募集资金	8,936.02
①使用募集资金	8,935.94
②2020年11-12月账户管理费及手续费	0.08
2、加：2020年11-12月利息收入	11.65
3、加：2020年11-12月理财收益	0.00
截至2020年12月31日募集资金余额	37,907.05
4、减：2021年1-12月累计使用募集资金	10,757.05
①使用募集资金	10,756.76
②2021年1-12月账户管理费及手续费	0.29
5、加：2021年1-12月利息收入	41.77
6、加：2021年1-12月理财收益	835.88
截至2021年12月31日募集资金余额	28,027.65
7、减：2022年1-12月累计使用募集资金	16,861.93
①使用募集资金	16,861.39
②2022年1-12月账户管理费及手续费	0.54
8、加：2022年1-12月利息收入	63.44
9、加：2022年1-12月理财收益	94.98
10、减：募集资金专户销户余额转入基本户	1.57
11、加：其他子公司转入金额	69.06
截至2022年12月31日募集资金余额	11,391.62
12、减：2023年1-12月累计使用募集资金	10,368.41
①使用募集资金	10,367.99
②2023年1-12月账户管理费及手续费	0.42
13、加：2023年1-12月利息收入	58.24
14、减：退回其他子公司转入金额	69.06
15、减：募投项目结项节余资金永久补充流动资金	1,012.39
截至2023年12月31日募集资金余额	0.00

注：1、“其他子公司转入金额”是公司全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司募集资金专户收到从其他子公司误转入的资金 69.06 万元。2023 年 3 月，吉安伊戈尔磁电科技有限公司已将误转入资金全额退回至其他子公司银行账户；

2、“募投项目结项结余资金”与 2023 年 12 月 21 日审议的募投项目结项节余资金 996.06 万元的差异原因主要是募集资金专户新增结息 16.12 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金共计 46,923.41 万元，累计利息收入与理财收益 1,105.96 万元，募集资金专户销户余额转入基本户 1.57 万元，募投项目结项节余资金 1,012.39 万元全部用于永久补充流动资金。

## （二）2022 年向特定对象发行股票募集资金项目

### 1、实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2414 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）89,671,636 股，每股发行价格 13.19 元，募集资金总额为人民币 1,182,768,878.84 元，扣除各项发行费用人民币 19,992,740.95 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,162,776,137.89 元。该募集资金已于 2023 年 08 月 04 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0116 号）。

### 2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	118,276.89
减：募集资金支付的各项发行费用	1,999.27
募集资金净额	116,277.61
1、减：2023 年 08-12 月累计使用募集资金	22,540.44
①使用募集资金	22,540.21
②2023 年 08-12 月账户管理费及手续费	0.24
2、加：2023 年 08-12 月利息收入	206.41
3、加：2023 年 08-12 月理财收益	21.34
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	93,964.91
其中：闲置募集资金暂时补充流动资金	49,000.00
未赎回理财	37,000.00
银行专项账户的存款余额	7,964.91

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金共计 22,540.44 万元，加上累计利息收入与理财收益 227.75 万元，尚未使用的募集资金余额为 93,964.91 万元，其中暂时补充流动资金金额为 49,000 万元、现金管理金额 37,000 万元，募集资金专项账户余额为 7,964.91 万元，与 2023 年 12 月 31 日募集资金账户的银行对账单金额相符。

## 二、募集资金存放和管理情况

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《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### （一）2020年非公开发行股票募集资金管理情况

公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行、招商银行股份有限公司佛山分行、保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司与招行佛山分行、保荐机构中德证券签订了《募集资金四方监管协议》。

公司2022年第二次临时股东大会审议通过了2022年度非公开发行股票的相关议案。2022年7月，由于发行需要，公司聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构，并签订了相关保荐协议。原保荐机构中德证券尚未履行完毕的持续督导职责由浙商证券承接。随后，公司与浙商证券、农行南海桂城支行重新签署了募集资金《三方监管协议》；公司及全资子公司伊戈尔磁电科技与浙商证券、招行佛山分行重新签署了募集资金《四方监管协议》。

截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

项目	专户银行	募集资金账户	余额	备注
光伏发电并网设备智能制造项目	中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	44501001040054779	—	已销户
	招商银行股份有限公司佛山分行	757905135410288	—	已销户
偿还银行贷款及补充流动资金	招商银行股份有限公司佛山分行	757900173610688	—	已销户
合计			0.00	

## （二）2022年非公开发行股票募集资金管理情况

公司与招商银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与募投项目实施主体全资子公司江西伊戈尔数字能源技术有限公司（以下简称“伊戈尔数字能源”）、广东伊戈尔电碳科技有限公司（以下简称“伊戈尔电碳科技”）及招商银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司南海桂城支行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

项目	专户银行	募集资金 账户	暂时 补流	现金 管理	银行 存款	合计	备注
中压直流供电系统 智能制造建设项目	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	7579064483 10809	6,000	37,000	6,509.49	49,509.49	
智能箱变及储能系 列产品数字化工厂 建设项目	中国农业银行南海 分行	4450100104 0058937	19,000	-	524.74	19,524.74	
研发中心建设项目	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	7579060173 10616	24,000	-	930.69	24,930.69	
补充流动资金	上海浦东发展银行 股份有限公司佛山 大良支行	1258007880 1300000106	-	-	-	-	已销户
募集资金总户	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	7579001736 10616	-	-	-	-	已销户
合计			<b>49,000</b>	<b>37,000</b>	<b>7,964.91</b>	<b>93,964.91</b>	

### 三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

#### 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023 年度）

单位：人民币万元

募集资金净额		46,831.42			报告期内投入募集资金总额			10,368.41		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额			46,923.41		
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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）	报告期内投入金额	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
光伏发电并网设备智能制造项目	否	38,552.95	38,552.95	10,368.41	38,644.94	100.24%	2022 年 10 月 13 日	8,426.42	是	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	8,278.47	8,278.47	0.00	8,278.47	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>46,831.42</b>	<b>46,831.42</b>	<b>10,368.41</b>	<b>46,923.41</b>	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
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			无							
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年3月9日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为6,000万元，并已于2023年08月16日将暂时补充流动资金6,000万元全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年度，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2023年12月21日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。基于“光伏发电并网设备智能制造项目”已实施完毕并全部达到预定可使用状态，“偿还银行贷款及补充流动资金”已实施完毕，满足结项条件，公司将上述募投项目予以结项并将节余募集资金及利息收入共计1,012.39万元永久补充流动资金。 募集资金节余主要原因：公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司已将余募集资金永久补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为0元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## （二）2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

### 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）

单位：人民币万元

募集资金净额	116,277.61	报告期内投入募集资金总额	22,540.44
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	22,540.44
累计变更用途的募集资金总额	不适用		

累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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）	报告期内投入金额	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
中压直流供电系统智能制造建设项目	否	57,834.44	57,834.44	8,476.50	8,476.50	14.66%	2025年08月31日	不适用	不适用	否
智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目	否	22,436.25	22,436.25	2,946.67	2,946.67	13.13%	2025年08月31日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	25,113.58	25,113.58	223.93	223.93	0.89%	2025年08月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,893.34	10,893.34	10,893.34	10,893.34	100.00%	-	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>116,277.61</b>	<b>116,277.61</b>	<b>22,540.44</b>	<b>22,540.44</b>	<b>19.39%</b>	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
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			无							
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			公司于2023年08月28日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换以自筹资金预先支付的募投项目建设金额2,714.48万元和发行费用284.48元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于2023年08月28日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为4.9亿元。							



用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 08 月 28 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，于 2023 年 09 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 5.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。截至 2023 年末，公司用闲置募集资金进行现金管理的余额为 3.7 亿元，购买产品均为确保募集资金投资项目正常进行及募集资金安全的情况下的保本类产品，使用期限未超过 12 个月，具体产品明细详见下表。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 93,964.91 万元，其中：暂时补充流动资金金额为 49,000 万元，募集资金账户余额为 7,964.91 万元，购买理财余额 37,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （三）现金管理产品情况

单位：人民币万元

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	收益	备注
1	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款	保本浮动收益型	500	2023 年 09 月 28 日	2023 年 10 月 30 日	1.65%或 2.40%	1.05	到期赎回
2	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023 年 09 月 28 日	2023 年 10 月 30 日	1.65%或 2.40%	10.52	到期赎回
3	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023 年 10 月 13 日	2023 年 11 月 13 日	1.65%或 2.30%	9.77	到期赎回
4	广发证券广州洛溪新城证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号	保本浮动收益型	20,000	2023 年 09 月 28 日	2023 年 12 月 27 日	1.9%-6.55%	187.72	到期赎回
5	招商证券股份有限公司顺德北滘丰明中心证券营业部	“磐石”1070 期	本金保障型	4,000	2023 年 11 月 3 日	2024 年 1 月 8 日	2.25%	-	-
6	广发证券广州洛溪新城证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号	保本浮动收益型	13,000	2023 年 09 月 28 日	2024 年 3 月 26 日	2.00%-4.55%	-	-

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	收益	备注
7	广发证券广州洛溪新城证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5号	保本浮动收益型	20,000	2024年1月2日	2024年4月9日	2.10%-8.70%	-	-
		期末未赎回的现金管理余额		<b>37,000</b>		累计收益合计		<b>209.06</b>	

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也未发生对外转让或置换的情况。

#### 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违规情形。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《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》、《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》以及《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，伊戈尔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。保荐机构对伊戈尔2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于伊戈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》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

王 新

杨 文 超

浙商证券股份有限公司

2024年03月29日