

招商证券股份有限公司

关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对艾罗能源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行认证、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日印发的《关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1094 号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,000 股，发行价格为人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 222,640.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 23,832.55 万元后，募集资金净额为人民币 198,807.45 万元（数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了《验资报告》（[2023]200Z0046 号）。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日公司首次公开发行、募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：元

项目	金额
2023 年 12 月 28 日实际到账的募集资金总额	2,019,775,200.00

项目	金额
减：支付的发行有关的相关费用	25,477,100.00
减：募投项目使用金额	0
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额	0
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	139
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	1,994,297,961.00

二、募集资金存管及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照《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》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》等有关法律法规，公司制订了《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

（一）募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人招商证券股份有限公司已于 2023 年 12 月 27 日与下属银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：

序号	银行名称	募集资金专户账号
1	杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160024549019
2	中国农业银行股份有限公司桐庐县支行	19065101040062828
3	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司	201000344542766
4	招商银行股份有限公司杭州富阳支行	571907913310018
5	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012802821730
6	招商银行股份有限公司杭州城西支行	571907913310008
7	上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行	95250078801000001325
8	上海银行股份有限公司杭州分行	03005632454

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160024549019	活期	315,298,100.00
中国农业银行股份有限公司桐庐县支行	19065101040062828	活期	190,000,000.00
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司	201000344542766	活期	329,999,861.00
招商银行股份有限公司杭州富阳支行	571907913310018	活期	180,000,000.00
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012802821730	活期	375,000,000.00
招商银行股份有限公司杭州城西支行	571907913310008	活期	300,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行	95250078801000001325	活期	100,000,000.00
上海银行股份有限公司杭州分行	03005632454	活期	204,000,000.00
合 计			1,994,297,961.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据公司募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于储能电池及逆变器扩产项目、光储智慧能源研发中心建设项目、海外营销及服务体系项目及补充流动资金项目。

2023 年度，募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：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

2023 年度，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（三）用限制资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年度，公司募集资金尚在投入过程中，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无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

公司已按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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对艾罗能源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：艾罗能源募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号-持续督导》等法律法规和制度文件的规定，艾罗能源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，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对艾罗能源2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况对照表

截至日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额				198,807.45		本年度投入募集资金总额				—		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				—		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
储能电池及逆变器扩产项目	否	28,141.97	28,141.97	28,141.97	0	0	-28,141.97	0	2022-06	100,119.48		否
光储智慧能源研发中心建设项目	否	15,085.70	15,085.70	15,085.70	0	0	-15,085.70	0	不适用			否
海外营销及服务体系项目	否	7,644.57	7,644.57	7,644.57	0	0	-7,644.57	0	不适用			否
补充流动资金项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	0	-30,000.00	0	不适用			否
合计	—	80,872.25	80,872.25	80,872.25	0	0	-80,872.25	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司将自有资金已预先投入募投项目，尚未进行募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	募集资金余额全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。未进行投资活动。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 199,429.80 万元。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“募集资金承诺投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

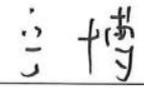
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



刘 奇



宁 博



招商证券股份有限公司

2024 年 4 月 18 日