

中信建投证券股份有限公司

关于常州市凯迪电器股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“凯迪股份”或“公司”）本次首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，对凯迪股份 2023 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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〔2020〕878 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股，发行价格 92.59 元/股，募集资金总额为 115,737.50 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 107,503.63 万元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 26 日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕141 号）。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）本报告期募集资金使用和结余情况

公司 2023 年 1-12 月实际使用募集资金 5,272.56 万元，收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 482.31 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用上述募集资金 86,731.63 万元，累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 4,003.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,775.00 万元，其中：募集资金专户余额 24,775.00 万元（包括累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）；购买理财产品余额 0.00 万元。

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	107,503.63
减：截至上年度已投入募投项目金额	81,459.07
加：截至上年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	3,520.69
期初募集资金余额	29,565.25
减：本年度已投入募投项目金额	5,272.56
加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	482.31
等于：期末募集资金余额	24,775.00
其中：进行现金管理余额	0.00
募集资金专户余额	24,775.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

（一）募集资金管理情况

自募集资金到位以来，公司严格按照经 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理募集资金。2020 年 5 月 27 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），由公司在该等银行开设了 5 个专户存储募集资金。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，报告期内，上述《三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况具体如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105021429088888880	-	办公家具智能推杆项目，已销户
中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603201040016540	92,969.18	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
江苏江南农村商业银行股份有限公司	1159000000015038	101,376,201.52	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012301541888	235.24	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
中信银行股份有限公司常州分行	8110501011701541886	319.55	补充流动资金
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-79	596,951.51	通知存款账户
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-81	121,125,025.28	通知存款账户
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-82	4,234,420.09	通知存款账户
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-83	20,323,858.47	通知存款账户
合计	-	247,749,980.84	-

三、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

2023 年度，公司实际使用募集资金人民币 5,272.56 万元，累计已投入募集资金总额人民币 86,731.63 万元。具体情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【739】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	3,000	0.50%-9.30%	14.96-278.24	15.02	364	本金保障型浮动收益	是
中信建投证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	中信建投收益凭证“看涨宝”165期	3,000	1.50%-4.45%	45-133.5	56.64	365	本金保障型	是
中国农业银行股份有限公司常州横林支行	通知存款	七天通知存款	20,000	-	-	86.53	90	保本固定收益	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901G22279	10,000	1.32%或3.00%或3.10%	33.37或75.83或78.36	78.36	91	保本浮动收益型	是
合计	-	-	36,000	-	-	236.55	-	-	-

（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

报告期内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

本报告期内，公司办公家具智能推杆项目已结项，项目结余募集资金 418.11 万元全部转入募投项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将结余募集资金转出，并注销该募集资金项目相关账户，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的

情形。

六、会计师对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天健审（2024）5020 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：凯迪股份公司董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）及相关格式指引的规定，如实反映了凯迪股份公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：凯迪股份 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州市凯迪电器股份有限公司 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)

保荐代表人签名：

胡海平

胡海平

李彦斌

李彦斌

中信建投证券股份有限公司

2024 年 6 月 25 日



附表:

募集资金使用情况对照表
2023 年度

编制单位: 常州市凯迪电器股份有限公司

单位: 万元

		募集资金总额		本年度投入募集资金总额						5,272.56		
变更用途的募集资金总额		107,503.63								86,731.63		
变更用途的募集资金总额比例		0										
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(%)=(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
线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目	-	84,117.67	84,535.78 [注 1]	84,535.78	5,272.56	63,496.89	-21,038.89	75.11	2024 年 6 月 30 日 [注 2]	4,808.49 [注 3]	否 [注 3]	否
办公家具智能推杆项目	-	5,385.96	5,385.96	5,385.96		5,103.84	-282.12	94.76	2021 年	728.88	否 [注 3]	否
补充流动资金	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,130.90	130.90	100.73 [注 4]	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	107,503.63	107,921.74	107,921.74	5,272.56	86,731.63	-21,190.11	-	-	5,537.38	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 受整体宏观环境和市场需求不明朗等因素影响,募投项目的整体投资进度有所放缓,同时因研发中心申请二星级绿色建筑标识认证,加之内部装修进度未达预期,致使线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目投资进度无法在计划的时间内完成。公司												

<p>于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议以及 2023 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，将线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。</p>	
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。2023 年公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为 4,745.30 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见“三（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

[注 1]办公家具智能推杆项目结项后结余募集资金 418.11 万元（含利息收入），全部转入并用于募投项目线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目，办公家具智能推杆项目对应的募集资金专户于 2023 年 8 月 28 日注销，线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目调整后的募集资金承诺投资总额为 84,535.78 万元；

[注 2]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目部分厂房设备 2021 年度已投入生产，本期继续产生经济效益；

[注 3]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目 2023 年度预计收益 13,612.68 万元，实际收益 4,808.49 万元，达成率 35.32%；办公家具智能推杆项目 2023 年度预计收益 3,234.74 万元，实际收益 728.88 万元，达成率 22.53%。未达预计效益主要系受宏观经济下行影响，以及地缘政治局势动荡、中美贸易摩擦、房地产行业调控等因素，公司推进募投项目进度相对谨慎，整体投资进度有所放缓，募投产能无法完全释放；

[注 4]补充流动资金项目累计投入金额超出承诺投入总额部分系利息收入。