

浙商证券股份有限公司

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2023 年修订）》《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）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能 2024 年度募集资金存放和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、募集资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,110,000,000 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 10,471,698.11 元后实际收到的金额为人民币 1,099,528,301.89 元。

上述募集资金于 2021 年 12 月 30 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报告》（天健验〔2021〕807 号）。在减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用 3,226,538.75 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,096,301,763.14 元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项目	序号	金额（万元）
----	----	--------

本次公开发行募集资金净额		A	109,630.18
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,066.67
	利息收入净额	B2	5,440.34
	补充流动资金	B3	8,000.00
本期发生额	项目投入	C1	13,150.01
	利息收入净额	C2	1,124.10
	补充流动资金	C3	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	45,216.68
	利息收入净额	D2=B2+C2	6,564.44
	补充流动资金	D3=B3+C3	8,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	62,977.94
实际结余募集资金		F	62,977.94
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已经建立了《募集资金管理制度》。公司及子公司（部分募集资金投资项目实施主体为本公司之全资子公司浙江西子新能源科技有限公司）对公开发行可转换公司债券募集资金设立了募集资金专户，并连同保荐机构于2021年12月分别与中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、杭州银行股份有限公司江城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有3个募集资金专户，1个募集资金账户的子账户，1个定期存款账户（公司已于2024年7月5日发布《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》进行了披露），募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	存款方式	募集资金余额 (元)
中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	19015401040031638	活期	8,048,822.39
中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	19015401040031646	活期	117,316,569.51

中国农业银行股份有限公司杭州新城支行（1646子账户）	19015401040031646	定期	100,000,000.00
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160019281511	活期	204,414,013.76
杭州银行股份有限公司江城支行	3301041060001571284	定期	200,000,000.00
合计			629,779,405.66

截至本报告出具日，定期存款账户中的募集资金已全部归还至募集资金活期专户。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 53,216.68 万元。本报告期内，公司实际使用募集资金具体情况见附件：《2024 年度募集资金实际使用情况对照表》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项占募集资金净额的 48.54%。因土地取得时间以及近年来受经济环境和行业竞争等因素影响，公司募投项目进度有所调整（详见公司 2024 年 8 月 6 日公告的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》），募集资金支付进度也因工程项目特点有所延后；同时在整个募投项目实施过程中，本着科学、高效、节约使用募集资金的原则，在不影响后续募集资金投资项目顺利建设的前提下，优化项目实施方案，加强了项目管理和费用控制。

（二）募集资金变更项目情况

本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 6,625.29 万元及预先支付发行费用 313.22 万元。上述募投项目先期投入及置换的事项已于 2022 年 4 月实施完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 4 亿元通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

公司于 2024 年 7 月 5 日发布《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》，公司在杭州银行江城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，账号为 3301041060001571284，账户性质为人民币定期存款账户。该账户专用于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算，未存放非募集资金或用作其他用途。

上述事项公司独立董事、本保荐机构均明确同意。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理的余额为 30,000.00 万元。截至本报告出具之日，上述理财产品均已经赎回，相应资金已回到募集资金活期专户中。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金总额 629,779,405.66 元，存放于募集资金专户（活期）以及公司的现金管理专用结算账户。截至本报告出具之日，存放于公司现金管理专用结算账户的资金已全部归还至募集资金专户（活期）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金存放、使用及管理中的问题

公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

六、保荐机构意见

（一）保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过多种方式，对西子洁能募集资金的存放、使用情况进行了核查，主要核查方式和内容包括：

- 1、日常访谈企业人员，了解募集资金使用情况、募投项目进度以及规划；
- 2、调取公司募集资金存放银行的对账单，重点审核查阅相关募集资金支付情况；取得并查阅募集资金使用情况的支持文件等资料；
- 3、查阅公司内审部门关于募集资金存放与使用情况的专项审计报告；
- 4、实地察看募投项目进展。

（二）核查结论

经核查，浙商证券认为：

西子洁能 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2023 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 13 号——保荐业务》《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途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）

(本页无正文, 为《浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页)

保荐代表人:



杨 航



华 佳



附件：2024 年度募集资金实际使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		109,630.18		本年度投入募集资金总额		13,150.01				
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		53,216.68				
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) [注]	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
新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）	否	103,000.00	101,630.18	13,150.01	45,216.68	44.49	2025 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00	—	—	—	—
合 计	—	111,000.00	109,630.18	13,150.01	53,216.68	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
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				2022 年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用 322.65 万元，以自筹资金预先投入募投项目 6,625.29 万元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所审计，并出具专项鉴证报告（天健审（2022）297 号）。						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。</p> <p>公司于 2024 年 7 月 5 日发布《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》，公司在杭州银行江城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，账号为 3301041060001571284，账户性质为人民币定期存款账户。该账户专用于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。</p> <p>截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 30,000.00 万元。截至本报告出具之日，上述理财产品均已经赎回，相应资金已回到募集资金专户（活期）中。</p>
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	<p>截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户（活期）以及公司的现金管理专用结算账户。</p> <p>截至本报告出具之日，上述理财产品均已经赎回，相应资金已回到募集资金专户（活期）中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]扣除发行费用后实际募集资金投资净额少于拟投入募集资金额的不足部分由公司自筹资金解决