

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市禾望电气股份有限公司

2018年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对禾望电气在2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1164号文核准，禾望电气于2017年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股人民币13.36元，募集资金总额为人民币80,160.00万元，扣除发行费用4,297.27万元后，实际募集资金净额为75,862.73万元。上述募集资金实际到位时间为2017年7月24日，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[2017]7-60号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，禾望电气对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。禾望电气、华泰联合证券于2017年7月21日分别与中国建设银行股份有

限公司深圳智慧支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》）；禾望电气、华泰联合证券、苏州禾望电气有限公司于2017年7月21日分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；禾望电气、华泰联合证券、苏州禾望电气有限公司于2018年1月2日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；禾望电气、华泰联合证券、苏州禾望电气有限公司于2018年3月29日与兴业银行股份有限公司广州东风支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，自新签订的监管协议生效之日，原禾望电气、苏州禾望电气有限公司及华泰联合证券与兴业银行股份有限公司广州越秀支行签订的原监管协议终止。

上述募集资金专户存储三方/四方监管协议（简称“监管协议”）明确了各方的权利和义务，已经签署的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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2018年12月31日，禾望电气有5个募集资金专户，其中一个募集资金专户已经注销：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	73160122000026358	36,414,012.69	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东风支行	391120100100183507	7,605,235.39	募集资金专户
广发银行股份有限公司深圳分行	9550880207000100171	494,419.53	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79150078801700000161	330,517,872.49	募集资金专户
合计		375,031,540.10	

注：公司募集资金投资项目“新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目”已实施完毕，经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司将中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行开立的募集资金专户（账号：44250110379800001344）作销户处理，该募集资金专户不再使用，截至2018年12月31日，公司已办理完成了该募集资金专户的注销手续，与该账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2018年12月31日，公司理财户余额为10,000.00万元，募集资金已购买未到期理财产品情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额
1	兴业银行广州东风支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00
合计				10,000.00

截至2018年12月31日，闲置募集资金补充流动资金余额为20,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金184,500.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,012,584.06元；2018年度实际使用募集资金109,519,103.65元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,095,269.56元；累计已使用募集资金109,703,603.65元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为26,107,853.62元。

截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为375,031,540.10元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品余额为100,000,000.00元，使用闲置募集资金补充流动资金余额为200,000,000.00元。

（二）募集资金使用情况对照表

1、募集资金购买理财产品情况

公司于2018年8月7日召开2018年第六次临时董事会会议、2018年第三次临时监事会会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为10,000万元，2018年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)	已收回金额 (万元)	期末余额 (万元)	理财收益 (元)
1	广发银行深圳前海支行	薪加薪 16JXSLJ6841	保本浮动收益型	17,500.00	2017/8/30	2018/2/26	4.35%	17,875.41	-	3,754,109.59
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 17085 号收 益凭证	本金保障型固定收益凭证	9,500.00	2017/12/28	2018/2/26	4.65%	9,572.62	-	726,164.38
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 18026 号收 益凭证	本金保障型固定收益凭证	20,000.00	2018/3/15	2018/4/11	4.20%	20,062.14	-	621,369.86
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 17071 号收 益凭证	本金保障型固定收益凭证	13,000.00	2017/12/6	2018/3/6	4.90%	13,157.07	-	1,570,684.93
5	宁波银行深圳科技园支行	单位结构性存款稳健型 870275 号产品	保本浮动收益型	10,000.00	2017/8/30	2018/3/2	4.30%	10,216.77	-	2,167,671.23
6	浦发银行深圳新安支行	公司固定持有期 JG902 期	保证固定收益型产品	17,000.00	2018/3/23	2018/6/21	4.55%	17,191.23	-	1,912,263.89
7	浦发银行深圳新安支行	公司固定持有期 JG902 期	保证固定收益型产品	20,000.00	2018/6/25	2018/9/25	4.55%	20,227.50	-	2,275,000.00
8	浦发银行深圳新安支行	公司固定持有期 JG902 期	保证固定收益型产品	20,000.00	2018/9/26	2018/12/25	3.95%	20,195.31	-	1,953,055.56
9	兴业银行广州东风支行	兴业银行企业金融结构性 存款	保本浮动收益型	10,000.00	2018/7/5	2019/1/7	4.50%	-	10,000.00	-
10	兴业银行广州东风支行	“金雪球-优悦“保本开放 式人民币理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2018/7/6	2018/9/6	4.40%	2,014.95	-	149,479.45
11	兴业银行广州东风支行	“金雪球-优悦“保本开放 式人民币理财产品	保本浮动收益型	1,000.00	2018/9/7	2018/12/7	4.10%	1,010.22	-	102,219.18
12	兴业银行广州东风支行	“金雪球-优悦“保本开放 式人民币理财产品	保本浮动收益型	13,000.00	2018/3/23	2018/4/23	4.70%	13,051.89	-	518,931.51
13	兴业银行广州东风支行	“金雪球-优悦“保本开放 式人民币理财产品	保本浮动收益型	12,000.00	2018/5/2	2018/7/2	4.40%	12,088.24	-	882,410.96
合计				165,000.00				156,663.34	10,000.00	16,633,360.54

2、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				75,862.73		本年度投入募集资金总额				10,951.91		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				10,970.36		
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	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[注 1]	是否达到预计效益[注 2]	项目可行性是否发生重大变化
新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目	否	6,366.49	4,110.21	4,110.21	4,110.21	4,110.21		100.00	2018/9/28	不适用	不适用	否
苏州生产基地建设项目	否	46,530.24	46,530.24	46,530.24	4,489.73	4,508.18	-42,022.06	9.69	2019/7/28	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	22,966.00	22,966.00	22,966.00			-22,966.00		不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金[注 3]			2,256.28	2,256.28	2,351.97	2,351.97	95.69	104.24	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	75,862.73	75,862.73	75,862.73	10,951.91	10,970.36	-64,892.37	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)						研发中心建设项目未达到计划进度, 详见[注 2]						
项目可行性发生重大变化的情况说明						研发中心建设项目可行性发生重大变化, 详见[注 2]						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见三、(二)3、“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						详见三、(二)4、“闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况						详见三、(二)1、“募集资金购买理财产品情况”。						
募集资金其他使用情况						无						

[注 1]: 由于苏州生产基地建设项目、研发中心建设项目尚未完工, 故 2018 年度实现的效益和是否达到预计效益均填写不适用。新一代海上风电大功率变流器及低压工程型

变频器系列化产品研发项目、补充流动资金项目无法单独核算效益的原因详见三、（四）“募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”

[注 2]：研发中心建设项目原计划于深圳市南山区采用购置场所的方式建设研发中心，但考虑到公司研发人员增加后开展研发工作的实际需要，以及 2014 年该项目可行性论证至今，深圳房产和土地价格已经出现较为明显的上涨，公司拟采用其他方式实施研发中心建设项目，故此项目暂未开展建设。公司将尽快完成该项目实施方式的论证工作，并在方案成熟后提交董事会审议。

[注 3]：新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目结项后节余募集资金永久补充流动资金说明，详见三、（二）5、“节余募集资金使用情况”。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据2017年12月25日召开的第二次临时董事会会议决议，公司同意使用募集资金4,011.38万元置换预先投入新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]7-263号）。公司于2018年1月完成募集资金置换。

4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据2018年4月25日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，公司同意使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日不超过12个月，到期归还至相应的募集资金专用账户。上述情况业经华泰联合证券核查，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。上述资金于2018年5月2日划转到公司一般户，截至2018年12月31日止，资金未归还。

5、节余募集资金使用情况

根据2018年第十次临时董事会会议，公司募集资金投资项目“新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目”已实施完毕，公司在项目建设实施过程中，有效优化了产品方案，节约了项目建设费用，形成资金节余，为更合理地使用募集资金，公司已将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金23,519,673.16元（包含截至2018年12月31日的利息与理财收益958,829.49元）永久补充流动资金，同时经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司将中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行开立的募集资金专户（账号：44250110379800001344）作销户处理，该募集资金专户不再使用。

截至2018年12月31日，公司已办理完成了该募集资金专户的注销手续，与该账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金、“新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目”无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对智能电气成套设备的更高要求。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在变更募集资金投资项目，故不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，认为禾望电气董事会编制的2018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募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了禾望电气募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对


禾望电气募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为，禾望电气2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》以及公司《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2018年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对禾望电气在2018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《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人(签字): 
姜海洋


吕瑜刚

华泰联合证券有限责任公司(盖章)



2019年4月26日