

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

## 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司

### 2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“汇金通”、“上市公司”或“公司”）2019年度非公开发行股票保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关法律法规的要求，就汇金通募集资金2019年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见发表如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1499号）核准，公司非公开发行30,885,882股A股股票，发行价格为10.14元/股，募集资金总额人民币313,182,843.48元。公司于2019年9月20日收到募集资金308,937,560.46元（已扣除不含税承销保荐费4,245,283.02元），减除公司为本次非公开发行A股所支付的验资费、律师费、预付保荐费1,350,000.00元（含税），加上可抵扣增值税进项税额人民币76,415.10元，实际募集资金净额为307,663,975.56元。

上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年9月20日出具了中天运[2019]验字第90054号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

##### （二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	313,182,843.48
减：发行费用	5,518,867.92
实际募集资金净额	307,663,975.56
减：1、募集资金投资项目-偿还银行借款	107,664,883.37
2、募集资金投资项目-补充流动资金	200,035,608.24
3、置换预先投入募集资金项目的自筹资金	0.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	36,516.05
募集资金余额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存款情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存储金额	截止日余额	备注
兴业银行股份有 限公司青岛胶州 支行	522070100100283514	200,000,000.00	0.00	已销户
	522070100100283384	108,937,560.46	0.00	已销户
合 计		<b>308,937,560.46</b>	<b>0.00</b>	

### （二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

### （三）三方监管协议情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及公司《募

集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司青岛胶州支行于 2019 年 9 月 26 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。

上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **（一）募集资金使用情况对照表**

公司 2019 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

#### **（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款，降低了公司的资产负债率，减少了公司的财务费用，公司的财务状况得到有效的改善，因不直接与效益相关，无法单独核算效益。

#### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）对闲置募集资金进行现金管理**

公司于 2019 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 11,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司法定代表人在本次会议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂

时闲置募集资金进行现金管理的意见。报告期内，公司未对募集资金进行现金管理。详见公司于 2019 年 9 月 27 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-056）。

#### **（六）结余募集资金使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金结余的情况。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2019 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

独立董事对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见：《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了中天运[2020]核字第 90093 号《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面已经按照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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制，如实反映了汇金通公司 2019 年度募集资金实际存储与使用情况。

## **七、保荐机构主要核查工作**

持续督导期间，保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对汇金通募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

## **八、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

保荐代表人签名：尹航、赵晶

保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020 年 3 月 24 日

附表：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				30,766.40		本年度投入募集资金总额				30,766.40		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				30,766.40		
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	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	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	不适用	20,000.00	不适用	20,000.00	20,003.56	20,003.56	3.56	100.02%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	不适用	10,766.40	不适用	10,766.40	10,766.49	10,766.49	0.09	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		30,766.40		30,766.40	30,770.05	30,770.05	3.65					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目终止情况				不适用								
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				不适用								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 11,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。报告期内未对募集资金进行现金管理。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无