

国金证券股份有限公司
关于湖南机油泵股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”、“公司”）非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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，对湘油泵 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

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证监许可〔2020〕1862 号《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行不超过 20,980,310 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 10,218,854 股，发行价为每股人民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元(承销和保荐费用共 440.96 万元，前期已支付 50.00 万元)后的募集资金为 36,356.03 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95 万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年度，公司直接投入募集资金项目 0.00 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 0.00 万元，募集资金专用账户手续费 0.02 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 36,356.01 万元。

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	36,170.08
截至期初累计发生额	项目投入	B1	—
	利息收入扣除银行手续费等净额	B2	—
本期发生额	项目投入	C1	—
	利息收入扣除银行手续费等净额	C2	-0.02
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	—
	利息收入扣除银行手续费等净额	D2=B2+C2	-0.02
应结余募集资金		E=A-D1+D2	36,170.06
实际结余募集资金		F	36,356.01
差异		G=E-F	-185.95

差异系尚未支付及未转出的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《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、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《湖南机油泵股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，经公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2、募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所有关规定及《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》的要求，2021年1月，湘油泵、保荐机构与中国工商银行股份有限公司衡东支行、中国建设银行股份有限公司衡东支行和中国银行股份有限公司衡东支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，湘油泵尚未使用的募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司衡东支行	1905034029200063711	募集资金专户	8,746.98
中国建设银行股份有限公司衡东支行	43050164683600000858	募集资金专户	21,000.00
中国银行股份有限公司衡东支行	609376401926	募集资金专户	6,609.03
合计			36,356.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金使用情况详见附表 1：非公开发行募集资金使用情况对照表。

（二）超募资金使用情况

不适用，不存在超募资金。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度不存在对募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2020 年 12 月 31 日，节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目已累计投入 2,865.23 万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金投资产品情况

本年度不存在使用闲置募集资金投资产品情况。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金均存放在募集资金专项账户内，专项管理。

（九）募集资金其他使用情况

募集资金无其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度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

2020 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对 2020 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）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为湘油泵公司董事会编制的 2020 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，如实反映了湘油泵公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，湘油泵 2020 年度募集资金的存放与使用符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，湘油泵董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于湖南机油泵股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

胥娟

胥娟

顾东伟

顾东伟



国金证券股份有限公司

2021年4月19日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				36,170.08	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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额[注]	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
节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目	否	29,747.00	29,747.00	29,747.00	—	—	-29,747.00	—	2023年2月	不适用(尚未完成建设)	不适用(尚未完成建设)	否
补充流动资金	否	7,000.00	6,423.08	6,423.08	—	—	-6,423.08	—	—	无法单独核算效益	不适用(未承诺效益)	否
合计	—	36,747.00	36,170.08	36,170.08	—	—	-36,170.08	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年12月31日,节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目已累计投入2,865.23万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

[注]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为36,170.08万元,低于本次募集资金承诺投资额,本公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整,不足部分由本公司自筹解决