

财信证券有限责任公司

关于凌云工业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”或“公司”）配股公开发行并上市的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对凌云股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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〔2018〕2188 号文核准及公司 2018 年第一次临时股东大会决议，并经上海证券交易所同意，公司以本次发行股权登记日（2019 年 6 月 11 日）上海证券交易所收市后股本总数 455,070,966 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股），截至认购缴款结束日 2019 年 6 月 18 日，公司配股有效认股数量为 95,584,568 股，发行价为每股人民币 8.74 元，公司共募集资金 83,540.91 万元，扣除发行费用 706.22 万元后，募集资金净额为 82,834.69 万元。

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]第 14020003 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

本次募集资金扣除发行费用后，其中 60,000.00 万元在 2019 年用于偿还公司借款；剩余 22,834.69 万元以及募集资金专户的利息收入（扣除手续费后）用于

补充流动资金。专户中存储的募集资金利息收入 221,362.48 元（其中 2019 年度利息收入 221,308.30 元，2020 年度利息收入 54.18 元），手续费 1,504.28 元（其中 2019 年度手续费 1,493.96 元，2020 年度手续费 10.32 元）。募集资金的使用与《配股说明书》的约定一致。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 82,834.69 万元，尚未使用的金额为 0.00 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凌云股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2013 年 4 月 24 日经公司董事会五届一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2019 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金专户情况如下：

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涿州支行	0409020029300355877	募投专户	0.00
中国建设银行股份有限公司涿州物探支行	13050166620800001760	募投专户	0.00
交通银行股份有限公司保定涿州支行	136791000012019008486	募投专户	0.00
合计	-	-	0.00

中国工商银行股份有限公司涿州支行账户 0409020029300355877 已于 2020 年 11 月注销；中国建设银行股份有限公司涿州物探支行账户 13050166620800001760 已于 2020 年 11 月注销；交通银行股份有限公司保定涿

州支行账户 136791000012019008486 已于 2020 年 4 月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：凌云股份 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为《财信证券有限责任公司关于凌云工业股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人签字：_____

徐行刚

贺小波

财信证券有限责任公司

2021 年 4 月 23 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				82,834.69	本年度投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						82,834.69	
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	否	60,000.00	不适用	60,000.00	0.00	60,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22,834.69	不适用	22,834.69	0.00	22,834.69		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	82,834.69	-	82,834.69	0.00	82,834.69		—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					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	<p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司在 2019 年以自筹资金预先偿还到期银行贷款的金额合计人民币 70,000.00 万元，公司使用募集资金 60,000.00 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体置换情况：</p> <p>（1）债权人：中国建设银行涿州物探支行 借款期限：2018 年 1 月 5 日-2019 年 1 月 4 日 借款金额：40,000.00 万元 截至 2019 年 12 月 31 日，已还 40,000.00 万元，募集资金置换金额 40,000.00 万元；</p> <p>（2）债权人：兵工财务有限责任公司 借款期限：2018 年 4 月 17 日-2019 年 4 月 17 日 借款金额：30,000.00 万元 截至 2020 年 12 月 31 日，已还 30,000.00 万元，募集资金置换金额 20,000.00 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无