

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江梅轮电梯股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“梅轮电梯”或“公司”）首次公开发行股票（A 股）持续督导的保荐机构，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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，现就梅轮电梯截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1564 号文“关于核准浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行价格 6.07 元/股，募集资金总额 467,390,000.00 元，扣除承销费和保荐费 26,755,047.17 元后的募集资金为人民币 440,634,952.83 元，已由申万宏源证券承销保荐公司于 2017 年 9 月 12 日汇入公司募集资金监管账户，减除其他发行费用人民币 18,771,698.10 元，计募集资金净额为人民币 421,863,254.73 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 12 日审验并出具信会师报字[2017]第 ZF10819 号验资报告。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：元

项 目	金 额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金净额	32,478,903.05
加：募集资金利息收入	33,095.34
减：支付项目支出	8,660,078.76
减：专户手续费支出	493.94
减：永久补充流动资金	23,851,425.69

2020年12月31日余额

0.00

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行、中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、保荐机构与上述三家银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目已全部结项，募集资金余额为零，募集资金专户均已办理注销手续，具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户性质	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	85080078801400000045	已销户	-
中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行	33050165726000000057	已销户	-
中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	390973332410	已销户	-
合 计			

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

公司严格按照《募集资金专项管理制度》使用募集资金，2020年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司研发能力提升项目有利于提升公司技术研发水平，进一步提升产品性能，拓展产品应用领域，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2017 年 9 月 26 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 22,372.42 万元。募集资金到位后，公司已于 2017 年 11 月置换先期投入 22,372.42 万元。本次置换已经公司 2017 年 10 月 30 日召开第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZF10879 号《浙江梅轮电梯股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	生产能力提升项目	42,261.64	36,208.37	21,467.55	21,467.55
2	研发能力提升项目	5,977.96	5,977.96	904.87	904.87
合计		48,239.60	42,186.33	22,372.42	22,372.42

2020 年度，公司未进行募集资金置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（七）结余募集资金使用的情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2020 年 5 月 15 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目予以结项，并将结项后的节余募集资金 2,385.14 万元永久补充流动资金。

（八）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

公司已将节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

（十）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度，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

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：梅轮电梯 2020 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》、《浙江梅轮电梯股份有限公司募集资金专项管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至 2020 年 12 月 31 日，梅轮电梯募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户，募集资金具体情况与已披露情况一致，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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：



方欣



廖妍华

保荐机构（公章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021年 4月 26日

850104008907

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江梅轮电梯股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				42,186.33				本年度投入募集资金总额	3,251.15		
累计变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额	42,811.77		
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(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	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	
生产能力提升项目	否	36,208.37	36,208.37	2,282.81	36,537.64	100.91	2017/12/31	89.64	否	否	
研发能力提升项目	否	5,977.96	3,594.13	866.01	3,888.99	108.20	2019/6/30	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金			2,383.83	2,385.14	2,385.14	100.05	不适用	不适用	不适用	否	
合计		42,186.33	42,186.33	3,251.15	42,811.77						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				生产能力提升项目达到计划进度, 2018 年度投入使用。研发能力提升项目达到计划进度, 2020 年投入使用。生产能力提升项目预计收益目标未达到, 主要系市场竞争激烈, 产品毛利下滑, 新冠疫情影响, 公司 2020 年上半年利润下滑。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				本期公司募集资金投资项目已实施完毕, 公司已对募集资金投资项目予以结项, 并将结项后的节余募集资金 2,385.14 万元永久补充流动资金。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本期未进行募集资金置换							
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				不适用							

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目予以结项，并将结项后的结余募集资金 2,385.14 万元永久补充流动资金。募集资金结余的主要原因如下：一是为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行了现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入；二是公司在募投项目实施过程中，结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况的变化对募投项目所需的设备购置方案、工程方案进行了一定的优化调整，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，合理降低了设备采购的金额，节约了部分工程费用，使得募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金结余；三是公司通过内部人才培养计划，提升了原有研发团队的研发能力，有效提高了研发效率，现有的专业技术团队已可满足公司目前及未来的产品研发需求，节约了原本研发能力提升项目中计划用于人才引进的费用，形成了资金结余；四是研发能力提升项目存在尚需支付的合同尾款及质保金，由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未使用募集资金支付。本次结余募集资金永久补充流动资金后，在满足约定付款条件时，公司将使用自有资金进行支付。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	详见报告三（九）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释：生产能力提升项目和研发能力提升项目累计投资金额与募集资金承诺投资总额不一致，系募集资金账户历年利息收入与理财投资收益用于生产能力提升项目和研发能力提升项目投资，故实际投资总额超出承诺投资总额；永久性补充流动资金实际转出金额与预计转出金额不一致，系募集资金账户 2020 年 4-5 月利息收入。