

中信证券股份有限公司
关于能科科技股份有限公司
2020 年募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

保荐机构（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二一年四月

中信证券股份有限公司

关于能科科技股份有限公司

2020年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对能科股份募集资金在2020年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2019年，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1441号）核准，由主承销商长城证券股份有限公司于2019年11月25日增发人民币普通股（A股）12,892,000股（以下简称“公开增发”），发行价格为每股23.27元，该次增发募集资金总额为人民币299,996,840.00元，扣除发行费用及承销费用人民币16,907,080.17元后，募集资金净额为人民币283,089,759.83元。

该募集资金已于2019年11月29日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月29日出具了天圆全验字[2019]000016号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当期余额

截止2020年12月31日，公司公开增发募集资金使用情况如下：

公开增发募集资金账户使用情况	金额（元）
2019年12月31日募集资金余额	136,618,126.23

1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 暂时补充流动资金	
(2) 对募投项目的投入	173,705,200.05
(3) 永久性流动资金	
(4) 挂钩利率结构性存款	30,000,000.00
2、募集资金账户资金的增加项：	
(1) 归还暂时补充流动资金	50,000,000.00
(2) 财务费用净收益	1,485,654.33
(3) 挂钩利率结构性存款到期	30,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	14,398,580.51

2019年12月24日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。独立董事和保荐机构发表了同意意见；2020年6月23日，公司发布《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，截止2020年6月22日，公司已将上述5,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2020年3月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行委托理财，委托理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用；2020年4月29日公司购入中国民生银行挂钩利率结构性存款3,000万元（保本浮动收益，最低收益率1.0000%，最高收益率3.3500%），期限为91天，到期日2020年7月29日。公司2020年7月29日收回结构性存款3,025.06万元（收益25.06万元），转入民生银行631601194募集资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

（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《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，先后制定了《能科节能技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)和《关于修改募集资金管理制度的议案》分别经公司 2012 年第 3 次临时股东大会和 2014 年第 1 次临时股东大会批准通过。

根据募集资金管理制度，公司对公开增发募集资金实行专户存储，与原保荐机构长城证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》；在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2020 年 8 月，因公司聘请中信证券担任非公开发行股票并上市工作的保荐人，中信证券承接长城证券关于公司公开增发股票并上市持续督导工作职责。公司、中信证券及上述募集资金专户开户行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的存放情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公开增发募集资金专户存储情况如下：

序号	募集资金存储银行名称	账户类别	账号	期末余额（元）
1	民生银行昌平支行	募集资金专户	631600870	11,675,119.68
2	民生银行昌平支行	募集资金专户	631601194	2,723,460.83
合计				14,398,580.51

民生银行昌平支行 631600870 资金投向是“基于数字孪生的产品全生命周期协同平台”项目和“补充公司流动资金”项目。民生银行昌平支行 631601194 资金投向是“高端制造装配系统解决方案”项目。

三、报告期募集资金的实际使用情况

公开增发募集资金本期投入总额 173,705,200.05 元，其中基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目投入 102,291,256.52 元，高端制造装配系统解决方案项目投入 71,413,943.53 元。

2017 年 9 月 11 日公司第三届董事会第三次会议，通过《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，根据募集资金投资项目实施的实际情况，决定通过增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等法律允许的结算方式来支付募集资金投资项目设备材料、在建工程等相关款项，增加在统一的工资及费用支付账户支付募投项目工薪及日常费用报销的款项，并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。2020 年度共置换 35,378,548.81 元，其中置换投入基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目投入 27,503,819.91 元，置换投入高端制造装配系统解决方案项目投入 7,874,728.90 元。

其中公司于 2020 年 3 月以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金 20,906,576.50 元，该金额已包含在本期募投项目投入总额内，其中置换投入基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目投入 20,447,835.58 元，置换投入高端制造装配系统解决方案项目投入 458,740.92 元。

2020 年 6 月以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金 4,058,594.85 元，该金额已包含在本期募投项目投入总额内，其中置换投入基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目投入 3,789,415.83 元，置换投入高端制造装配系统解决方案项目投入 269,179.02 元。

2020 年 9 月以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金 1,539,294.71 元，该金额已包含在本期募投项目投入总额内，其中置换投入基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目投入 1,301,955.29 元，置换投入高端制造装配系统解决方案项目投入 237,339.42 元。

2020年12月以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金8,874,082.75元，该金额已包含在本期募投项目投入总额内，其中置换投入基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目投入1,964,613.21元，置换投入高端制造装配系统解决方案项目投入6,909,469.54元。

报告期募集资金的实际使用情况详见报告附件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。

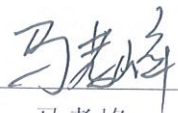
五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于能科科技股份有限公司 2020年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：



马孝峰



杨捷



2021年4月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：能科科技股份有限公司

年度：2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		28,308.98		本年度投入募集资金总额				17,370.52		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				27,021.86		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	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(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
承诺投资项目										
基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目(公开增发)	否	13,400.00	13,400.00	10,229.13	12,297.80	91.77	-	不适用	不适用	否
高端制造装配系统解决方案项目(公开增发)	否	7,600.00	7,600.00	7,141.39	7,415.08	97.57	-	不适用	不适用	否
补充营运资金(公开增发)	否	7,308.98	7,308.98		7,308.98	100.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		28,308.98	28,308.98	17,370.52	27,021.86					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)				-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)				-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向小计				-	-	-	-	-	-	-
合计		28,308.98	28,308.98	17,370.52	27,021.86	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	项目无超募资金									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2019年12月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置公开增发的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。2020年6月23日，公司发布《关于归还临时补充流动金的募集资金的公告》，已将上述5,000万元募集资金归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年3月4日，经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过1亿元的闲置募集资金进行委托理财。截止2020年6月30日，公司以闲置募集资金购买结构化存款3,000.00万元。公司2020年7月29日收回结构性存款3,025.06万元（收益25.06万元），转入民生银行631601194募集资金账户，剩余资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									