

华泰联合证券有限责任公司

关于宇通重工股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为宇通重工股份有限公司（以下简称“上市公司”或者“宇通重工”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）严格按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对宇通重工履行了持续督导义务，现就宇通重工 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金的存放及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753 号）核准，宇通重工于 2020 年 12 月向不超过 35 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 28,544,243 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.51 元，共募集资金人民币 299,999,993.93 元，扣除发行相关费用人民币 4,320,754.72 元后，公司募集资金净额为人民币 295,679,239.21 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 2 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2020]第 16-00009 号）予以验证。

上市公司以前年度累计已使用募集资金金额 9,450.00 万元；累计取得利息收入 46,787.50 元，支出手续费 160.40 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 20,554.66 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司本年度累计已使用募集资金金额 5,019.69 万元；累计取得利息收入 368.24 万元，支出手续费 165.62 元；募集资金余额为 15,903.19 万元。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，上市公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合实际情况，特制定《募集资金管理办法》，并由上市公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，上市公司及子公司郑州宇通重工有限公司（以下简称“重工有限”）与中国民生银行股份有限公司郑州郑汴路支行和财务顾问（主承销商）华泰联合证券于2020年12月15日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，上市公司募集资金余额为15,903.19万元，在各银行账户的存储情况如下：

序号	公司名称	开户行	账号	存款类型	金额/万元	备注
1	宇通重工	中国民生银行股份有限公司 郑州郑汴路支行	632525028	活期	344.01	
			-	-	14,000.00	闲置募集资金14,000万元用于现金管理
2	重工有限	中国民生银行股份有限公司 郑州郑汴路支行	632543899	活期	1,559.18	
合计					15,903.19	

（三）募集资金使用情况

经核查，宇通重工按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金。2021 年度募集资金的实际使用情况详见下表：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				30,000		本年度投入募集资金总额				5,019.69		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				14,469.69		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
产线升级改造及 EHS 改善项目	否	16,000	16,000	16,000	469.69	469.69	-15,530.31	2.94				否
补充流动资金	否	9,000	9,000	9,000	-	9,000.00		100				否
支付中介机构费用及本次交易相关税费	否	5,000	1,368	1,368	918.00	1,368.00		100				否
节余募集资金永久补充流动资金	否		3,632	3,632	3,632.00	3,632.00		100				否
合计	—	30,000	30,000	30,000	5,019.69	14,469.69	-15,530.31	48.23	—	—	—	—
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	<p>公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，将现金管理期限延长至 2022 年 11 月 28 日。公司监事会、独立董事和独立财务顾问发表了同意的意见。详见公司于 2021 年 11 月 30 日发布的《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。</p> <p>报告期内，公司使用闲置募集资金 14,000 万元购买了 中国光大银行股份有限公司“2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 220”，详见公司于 2021 年 10 月 9 日发布的《关于理财的进展公告》。公司于报告期内赎回了上述理财产品，收回本金 14,000 万元并收到理财收益 77 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>2020 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“支付中介机构费用及本次交易相关税费”结项，并将该募集资金项目节余资金 3,632.00 万元永久补充公司流动资金。详见公司于 2021 年 4 月 2 日发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》。</p> <p>报告期内，公司已将上述资金永久补充流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

二、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年度，上市公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

三、募集资金投资项目变更的情况

2021 年度，上市公司无变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

上市公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，将现金管理期限延长至 2022 年 11 月 28 日。上市公司监事会、独立董事和独立财务顾问发表了同意的意见。详见上市公司于 2021 年 11 月 30 日发布的《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2021 年度，上市公司使用闲置募集资金 14,000 万元购买了中国光大银行股份有限公司“2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 220”，详见上市公司于 2021 年 10 月 9 日发布的《关于理财的进展公告》。上市公司于 2021 年内赎回了上述理财产品，收回本金 14,000 万元并收到理财收益 77 万元。

五、使用募集配套资金暂时性补充流动资金的情况

2020 年度上市公司股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，同意上市公司将募集资金投资项目“支付中介机构费用及本次交易相关税费”结项，并将该募集资金项目节余资金 3,632.00 万元永久补充上市公司流动资金。详见上市公司于 2021 年 4 月 2 日发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》。

2021 年度上市公司不存在暂时性补充流动资金的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，上市公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：2021 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议和四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于宇通重工股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

黄玉海

胡梦婕

左 迪

华泰联合证券有限责任公司（盖章）

年 月 日