

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江春风动力股份有限公司 2021 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江春风动力股份有限公司（以下简称“春风动力”、“公司”或“发行人”）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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对春风动力在 2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1309 号《关于核准浙江春风动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,333.34 万股，发行价格 13.63 元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币 45,433.42 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 40,784.37 万元。上述募集资金已于 2017 年 8 月 14 日全部到账。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZF10716 号验资报告。

2、非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2340 号《关于核准浙江春风动力股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 9 月 8 日非公开发行人民币普通股（A 股）15,700,074 股，发行价格 110.00 元/股，募集资金总额为 172,700.81 万元，扣除发行费用人民币 1,795.48 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 170,905.34 万元，其中注册资本人民币 1,570.01 万元，溢价人民币

169,335.33 万元计入资本公积。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF10878 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已按照《公司法》《证券法》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江春风动力股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，公司已与相关方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

1、首次公开发行募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据公司与中国银行、工商银行和华泰联合证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，专户存储银行应当及时以传真方式通知保荐机构华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。公司授权专户存储银行指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料。

鉴于公司首次公开发行募投项目的募集资金已使用完毕，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将该等募集资金账户的结余利息合计 17,106.12 元全部转入公司基本账户，按规定全部用于补充流动资金，资金专户已全部注销。

2、非公开募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据公司与中国银行、兴业银行和华泰联合证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额

超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20% 的，专户存储银行应当及时以传真方式通知保荐机构华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。公司授权专户存储银行指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度非公开募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	资金用途	银行账号	账户类别	账户余额 (万元)
浙江春风动力股份有限公司	中国银行杭州市余杭支行	动力运动装备扩产及产线智能化改造项目	355880100176	活期	8,052.82
浙江春风动力股份有限公司	中国银行杭州市余杭支行	补充流动资金	398780091108	活期	0.10
浙江春风动力股份有限公司	兴业银行杭州临平支行	研发中心升级改造项目	357950100100359157	活期	9,505.75
合计					17,558.68

三、2021 年度募集资金使用情况及结余情况

(一) 募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金

明细	金额 (万元)
2020 年 12 月 31 日余额	3,270.19
加：2021 年度存款利息收入减支付银行手续费	9.19
减：结转资金永久补充流动资金	1.71
减：2021 年度使用	3,277.67
2021 年 12 月 31 日余额	-

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金(含专户利息收入)44,112.46 万元。鉴于公司募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已将公司在中国银行杭州市余杭支行募集资金专户(账号 389673185985)结余资金 2.95 元、中国银行杭州市余杭支行募集资金专户(账户 361073179424)结余资金 3.21 元、

中国工商银行杭州余杭支行募集资金专户（账户 1202083129900555527）结余资金 17,099.96 元全部转入公司基本账户，按规定全部用于补充流动资金，资金专户已全部注销。

2、非公开发行股份募集资金

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	170,905.34
减：置换先期已投入的自筹资金	8,670.04
加：2021 年度存款利息收入减支付银行手续费	438.86
减：2021 年使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理	83,000.00
减：2021 年度使用	62,115.48
截至2021年12月31日募集资金专用账户余额	17,558.68

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 17,558.68 万元。

（二）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

1、首次公开发行募集资金

募集资金总额				40,784.37		本年度投入募集资金总额					3,277.67	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					44,112.46（注4）	
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
数字化营销管理系统项目	是		3,689.60	3,689.60	0.54	4,057.93	368.34	109.98%（注4）	2021年6月	不适用	不适用（注1）	否
高端运动装备智能制造优化提升项目	是	35,000.00	19,000.00	19,000.00	3,276.46	20,865.10	1,865.10	109.82%（注4）	2021年6月	注2	注2	否
研发中心建设项目	是	5,784.37	18,094.77	18,094.77	0.67	19,189.43	1,094.66	106.05%（注4）	2021年6月	不适用	不适用（注3）	否
补充营运资金	否											
合计		40,784.37	40,784.37	40,784.37	3,277.67	44,112.46						
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	不适用
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	鉴于公司首次公开发行募投项目的募集资金已使用完毕，截至报告期末，公司已将该等募集资金账户的结余利息合计 17,106.12 元全部转入公司基本账户，按规定全部用于补充流动资金，资金专户已全部注销。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：项目计划总投资 3,689.60 万元，建设智慧服务云平台，依托云计算、大数据分析、物联网等新型信息技术手段整合企业内部制造端、外部供应商和营销端资源，形成全产业链一体化的营销管理能力，进一步完善公司线上+线下的营销网络，提高公司的管理效率以及顾客满意度，推动企业向高端动力运动产品和服务综合提供商转型。2021 年 6 月达到预定可使用状态。该项目为逐步投资的改善性项目，已在产品营销及向客户提供服务中间接体现效益。

注 2：项目计划总投资 19,000.00 万元，通过增加生产设备，采用自动化、智能化生产工艺技术改造现有整车生产线，实现在车架生产平台、发动机生产平台、整车生产平台、智能生产系统建设四个方面的智能优化提升，2021 年 6 月项目达到预定可使用状态。本项目通过募集资金及部分自有资金投入达产后预计实现年销售收入 88,790.00 万元，实现净利润 8,491.40 万元。2020 年公司实现净利润 10,323.35 万元，2021 年公司实现净利润 26,677.08 万元，已达到预计效益。

注 3：项目计划总投资 18,094.77 万元，拟以公司现有省级企业技术中心、省级企业研究院为依托，进一步完善研发中心部门和功能设置，通过购置先进的研发试验设备、增加研发人员数量、完善研发中心部门功能设置，有效改善技术研发环境，建设具有产品企划、开发能力及 CNAS 实验室认可的国家级企业研发中心，全面提升公司自主研发设计能力，改善公司产品质量及性能，提高公司的核心竞争力。2021 年 6 月达到预定可使用状态。该项目为逐步投资的改善性项目，已在研发新品和提供技术支撑服务中间接体现效益。

注 4：差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

2、非公开发行股份募集资金

募集资金总额	170,905.34	本年度投入募集资金总额	62,115.48
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	70,785.52
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
动力运动装备扩产及产线智能化改造项目	否	84,404.15	84,404.15	84,404.15	6,385.89	11,569.24	-72,834.91	13.71%	2024年3月	注5	注5	否
研发中心升级改造项目	否	36,486.43	36,486.43	36,486.43	5,695.69	9,182.38	-27,304.05	25.17%	2024年3月	注6	注6	否
补充营运资金	否	50,014.76	50,014.76	50,014.76	50,033.90	50,033.90	19.14（注4）	100.04%	不适用	注7	注7	否
合计		170,905.34	170,905.34	170,905.34	62,115.48	70,785.52						
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					截至2021年9月13日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入8,670.04万元。募集资金到位后，公司已于2021年10月置换先期投入8,670.04万元。本次置换已经公司2021年10月11日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2021]第ZF10895号《浙江春风动力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。							
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					详见三、2021年度募集资金使用情况及结余情况之(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							
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					不适用							

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注 5：项目计划总投资 90,956.65 万元，募集资金拟投入金额 84,404.15 万元。本项目是公司在全球居民消费不断升级、动力运动装备行业持续向好、公司现有产能利用率趋于饱和及电动摩托车迎来新发展机遇的背景下，扩充公司全地形车、消费型摩托车产能，改造部分旧产线并建设电动摩托车产线。该项目预计具有良好的行业前景和经济效益，成功实施后，将突破公司现有产能瓶颈，有利于提高公司生产效率、产品性能和产品质量，顺应动力运动装备行业持续向上的发展趋势，满足下游广阔的市场需求，进一步提高公司市场竞争力，巩固公司行业地位。本项目税后内部收益率为 18.80%，税后静态投资回收期（含建设期）为 6.26 年。项目处于建设期，故本年度尚未实现效益，预计 2024 年 3 月达到预定可使用状态。

注 6：项目计划总投资 36,486.43 万元，募集资金拟投入金额 36,486.43 万元。本项目不直接产生经济效益，研发中心是公司技术创新、产品开发和测试以及提供技术支持的部门，其效益将体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益。本项目建成后，有利于提升公司自主创新能力和研发能力，不断提高产品技术含量和技术竞争力，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。

注 7：为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用 50,014.76 万元的募集资金用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，增强公司资本实力。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年，公司不存在使用首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2、非公开募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 9 月 13 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 8,670.04 万元。募集资金到位后，公司已于 2021 年 10 月置换先期投入 8,670.04 万。本次置换已经公司 2021 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZF10895 号《浙江春风动力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用首次公开发行或非公开发行的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 3,270.19 万元，2021 年未对首次公开发行募集资金进行现金管理。

2、非公开募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金购买低风险保本型理财产品，购买的理财产品单日最高余额不超过 10 亿元（含）。有效期自审议该事项股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会

召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司本期使用部分闲置募集资金分别购买了中国光大银行温州乐清支行结构性存款 10,000 万元、宁波银行杭州余杭支行结构性存款 30,000 万元，中国银行温州乐清虹桥支行结构性存款 5,000 万元、上海浦东发展银行杭州临平支行结构性存款 10,000 万元、兴业银行杭州临平支行定期存单 5,000 万元、中国工商银行杭州临平支行定期存款 23,000 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 60,000 万元，定期存款余额为 23,000 万元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	起息日	到期日	资产负债表日是否到期收回
1	中国光大银行 温州乐清支行	结构性存款	10,000.00	2021/10/29	2022/1/29	否
2	宁波银行杭州 余杭支行	结构性存款	10,000.00	2021/11/1	2022/2/9	否
3	中国银行温州 乐清虹桥支行	结构性存款	5,000.00	2021/11/3	2022/2/8	否
4	上海浦东发展 银行杭州临平 支行	结构性存款	10,000.00	2021/11/10	2022/2/10	否
5	宁波银行杭州 余杭支行	结构性存款	10,000.00	2021/11/12	2022/5/11	否
6	宁波银行杭州 余杭支行	结构性存款	10,000.00	2021/11/19	2022/5/18	否
7	兴业银行杭州 临平支行	定期存单	5,000.00	2021/11/19	2022/2/19	否
8	中国工商银行 杭州临平支行	定期存款	10,000.00	2021/10/28	2022/1/28	否
9	中国工商银行 杭州临平支行	定期存款	3,000.00	2021/11/22	2022/2/22	否
10	中国工商银行 杭州临平支行	定期存款	10,000.00	2021/11/22	2022/5/22	否
合计			83,000.00			

（六）节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行募投项目的募集资金已使用完毕，截至报告期末，公司已将该等募集资金账户的结余利息合计 17,106.12 元全部转入公司基本账户，按规定全部用于补充流动资金，资金专户已全部注销。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江春风动力股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于浙江春风动力股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，春风动力公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了春风动力公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对春风动力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，春风动力严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，春风动力首次公开发行和非公开发行募集资金不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对春风动力在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江春风动力股份有限公司
2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



裘捷



汪怡

华泰联合证券有限责任公司

