

## 华泰联合证券有限责任公司

### 关于江苏神马电力股份有限公司

#### 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”）作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“公司”或“发行人”）2020 年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，对神马电力在 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）A 股首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1109 号）核准，江苏神马电力股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,044,490 股，每股发行价格 5.94 元（人民币元，下同），募集资金总额为 237,864,270.60 元，扣除本次发行费用 31,535,632.01 元后，募集资金净额为 206,328,638.59 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 30 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2019）第 0451 号《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 1,245.26 万元，累计使用募集资金总额人民币 20,698.89 万元（包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他等后净额人民币 66.03 万元），原募集资金净额人民币 20,632.86 万元已全部使用完毕。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额人民币 16.84 万元，为收到的银行存款利息收入及扣除的相关手续费及其他等后净额。

##### （二）A 股非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021] 346 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，募集资金总额为人民币 423,999,894.92 元。扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 418,283,057.17 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2021 年 8 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 0823 号验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行募集资金总额人民币 12,233.50 万元，尚未使用非公开发行募集资金余额人民币 29,594.81 万元；该金额与截至 2021 年 12 月 31 日非公开发行募集资金账户余额人民币 9,692.64 万元的差异共计人民币 19,902.17 万元，为收到的银行存款利息收入及扣除的相关手续费净额人民币 97.83 万元，及转出用于现金管理购买理财产品人民币 20,000.00 万元。

## 二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。

### （一）A 股首次公开发行募集资金账户监管情况

2019 年 8 月 1 日，公司及首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司 2019 年 8 月 6 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-001）。2020 年由于公司更换保荐机构，按照规定与更换后的保荐机构重新签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于

2020年11月28日披露的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-058）。上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《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，变电站复合绝缘子智能工厂项目已结项，中信银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户已办理注销，与之签订的募集资金三方监管协议随之终止。具体情况详见公司于2022年1月1日披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项的公告》（公告编号：2021-053）。

截至2021年12月31日，尚未使用的首次发行募集资金存放专项账户的余额如下：

序号	开户银行	银行账户	存款方式	余额（万元）
1	中国建设银行股份有限公司南通港闸支行	32050164263600001676	活期	16.84
合计	-	-	-	<b>16.84</b>

## （二）A股非公开发行募集资金账户监管情况

公司及非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司上海天山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司2021年8月31日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-029）。上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《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，尚未使用的非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：

序号	开户银行	银行账户	存款方式	余额（万元）
1	中国建设银行股份有限公司南通港闸支行	32050164263600002671	活期	4,018.31
2	中信银行股份有限公司南通分行	8110501011601796461	活期	2,010.35
3	招商银行股份有限公司	512903540710302	活期	3,663.98

	司上海天山支行			
合计	-	-	-	<b>9,692.64</b>

注：上述募集资金账户余额包括利息收入。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021 年度，公司募集资金的实际使用情况如下对照表：

**表1：A股首次公开发行募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日）**

单位：万元

募集资金总额				20,632.86		本年度投入募集资金总额					1,245.27	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,698.89	
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
变电站复合绝缘子智能工厂建设项目	无	15,662.40	不适用	15,662.40	1,245.27	15,728.43	66.03	100.42%	2021年12月	不适用	不适用（注3）	否
国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目	无	4,970.46	不适用	4,970.46	-	4,970.46	-	100.00%	2022年12月	不适用	不适用	否
合计	-	20,632.86	-	20,632.86	1,245.27	20,698.89	66.03	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				公司2021年12月31日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分延期的议案》，同意公司将“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”进行延期，预计完工日期延长至2022年12月末。国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目延期的主要原因是建设工艺要求较高，需要时间反复沟通、修改；受国内外疫情影响，设备采购受限；研发需求受新材料、新技术的影响较大。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分延期的核查意见》。公司独立董事和监事会均发表了同意意见								

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	2019年8月27日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 158,727,259.86 元。上述投入情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2019）第 2868 号）。公司独立董事和监事会均发表了同意意见。2021 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

**表2：2020年A股非公开发行募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日）**

单位：万元

募集资金总额				41,828.31		本年度投入募集资金总额					12,233.50	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					12,233.50	
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
变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目	无	20,730.00	10,814.00	10,814.00	2,675.46	2,675.46	-8,138.54	24.74%	2022年12月（注4）	不适用	不适用	否
配网复合横担数字化工厂建设项目	无	26,461.00	17,761.31	17,761.31	586.34	586.34	-17,174.97	3.30%	2022年12月（注5）	不适用	不适用	否
运营管理中心建设项目	无	6,356.00	4,800.00	4,800.00	518.70	518.70	-4,281.30	10.81%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	8,453.00	8,453.00	8,453.00	8,453.00	8,453.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	62,000.00	41,828.31	41,828.31	12,233.50	12,233.50	-29,594.81	-	-	-	-	-
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					2021年9月10日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,028.88万元置换预先已投入募集资							



	金投资项目的自筹资金。保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，上述投入经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3048 号），公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”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	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”尚在建设中，其中首条产线预计可使用状态为 2022 年 12 月。

注 5：“配网复合横担数字化工厂建设项目”尚在建设中，其中首条产线预计可使用状态为 2022 年 12 月。



## （二）募投项目实施进展情况

### 1、A 股首次公开发行募集资金投资项目进展情况

#### （1）变电站复合绝缘子智能工厂建设项目

公司 2021 年 3 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过《关于调整前次募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司将“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”的投入金额进行优化调整，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

公司 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项的议案》，同意公司将此项目进行结项，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项的公告》（公告编号：2021-053）。

#### （2）国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目

公司 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分延期的议案》，同意公司将“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”进行延期，预计完工日期延长至 2022 年 12 月末。国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目延期的主要原因是建设工艺要求较高，需要时间反复沟通、修改；受国内外疫情影响，设备采购受限；研发需求受新材料、新技术的影响较大。公司独立董事和监事会均发表了同意意见，华泰联合证券出具了无异议的核查意见。

### 2、A 股非公开发行募集资金投资项目进展情况

由于非公开发行募集资金净额人民币 418,283,057.17 元比发行预案中拟对募集资金投资项目进行投资的金额低人民币 201,716,942.83 元，因此，公司于 2021 年 9 月 10 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意公司将募投项目的投入金额进行优化调整，独立董事发表了同意的独立意见，华

泰联合出具了无异议的核查意见。具体调整金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	原计划拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目	22,982.00	20,730.00	10,814.00
2	配网复合横担数字化工厂建设项目	27,953.00	26,461.00	17,761.31
3	运营管理中心建设项目	6,711.00	6,356.00	4,800.00
4	补充流动资金	8,453.00	8,453.00	8,453.00
合计		<b>66,099.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>41,828.31</b>

### (三) A 股非公开发行募集资金先期投入及置换情况

2021年9月10日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,028.88 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。华泰联合证券出具了无异议的核查意见，上述投入经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3048 号）。

上述募集资金投资项目的具体置换情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	调整后拟以本次募集资金投入金额	截至 2021 年 8 月 17 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	募集资金拟置换金额
1	变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目	10,814.00	1,992.36	1,992.36
2	配网复合横担数字化工厂建设项目	17,761.31	586.34	586.34
3	运营管理中心建设项目	4,800.00	450.18	450.18
4	补充流动资金	8,453.00	-	-
合计		<b>41,828.31</b>	<b>3,028.88</b>	<b>3,028.88</b>

### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以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

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《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》等相关制度规范，公司于2021年9月10日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，华泰联合证券出具了无异议的核查意见。

截至2021年12月31日，公司使用A股非公开发行闲置募集资金累计购买并赎回保本型理财产品金额为22,500万元，投资收益总额为人民币165万元。

截至2021年12月31日，公司持有的尚未到期的理财产品情况如下：

序号	委托方	受托方	委托理财产品	金额(万元)
1	公司	江苏银行股份有限公司	结构性存款（保本型）	2,000.00
2	公司	中国建设银行股份有限公司	结构性存款（保本型）	15,000.00
3	公司	中信证券股份有限公司	证券公司理财产品（保本型）	3,000.00
合计				<b>20,000.00</b>

### （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### （七）超募资金用于在建项目及新项目情况

截至2021年12月31日，公司不存在超募资金的情形。

### （八）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，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

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

## 六、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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏神马电力股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告，结论为：“我们认为，上述募集资金存放与实际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公告[2022]15 号《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了神马电力 2021 年度募集资金存放与实际使用情况”

## 七、保荐机构主要核查工作

持续督导期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对神马电力募集资金的存放、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。

## 八、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券对公司募集资金的存放与使用情况专项核查后结论性意见如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用情况符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情形，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《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司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： 顾培培

顾培培

王哲

王哲

华泰联合证券有限责任公司



2022年4月26日