

# 中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金数额和资金到位时间

2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集资金总额为 880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含税）后，实际收到募集资金人民币 869,440,000.00 元。上述资金已于 2019 年 11 月 21 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZC10547 号验资报告。

公司发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。

### （二）可转债募集资金本年度使用金额及年末金额

公司本次可转债募集净额为：866,052,000.00 元，本期使用募集资金：184,422,323.62 元，已累计使用募集资金 496,107,299.59 元。

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 3.5 亿元暂时继续用于补充公

司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 12 月 16 日，公司已将上述 3.5 亿元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2021 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 2.5 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2020 年 9 月 4 日，公司召开第六届董事第次议及第六届监事第七次议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用限不超过 12 个月。2021 年度公司累计进行现金管理 3,000 万元，并于 2021 年 8 月 31 日全部赎回。截至 2021 年 12 月 31 日，用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额为：432,736,190.61 元。公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元

募集资金净额	加：累计利息收入、理财收益扣除手续费净额	减：以前年度已使用募集资金金额	减：本年使用募集资金金额	减：闲置募集资金补充流动资金	募集资金专户期末余额
866,052,000.00	9,098,405.57	394,422,323.62	101,684,975.97	250,000,000.00	129,043,105.98

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

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》、《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》等有关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集

资金管理办法》规定存放、使用、管理资金。

## （二）监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，白云电器和中信证券于2019年12月17日分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》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。

2019年12月31日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关明德电器设备有限公司（系白云电器的全资二级子公司，以下简称“明德电器”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年1月21日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司（系白云电器的全资子公司，以下简称“中智德源”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年12月2日，白云电器召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户（专户号码为：631597068，以下简称“原专项账户”）的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户（专户号码为：44-068601040017562，以下简称“新专项账户”）。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销了原专项账户。同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行就原签署的《募集资金专户存储三方监管协议》签署了《终止协议》，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## （三）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开立了中国农业银行股份有限公司广州三元里支行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行、中国银行股份有限公司

广州民营科技园支行的 3 个专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司存储专项账户余额为 129,043,105.98 元，账户具体情况如下：

单位：人民币元

主体	开户银行	账号	存款类型	存款余额
白云电器	中国农业银行股份有限公司广州三元里支行	44068601040017562	活期	223,305.46
明德电器	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	643172587984	活期	128,039,653.52
中智德源	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	684772780264	活期	780,147.00
	合计			129,043,105.98

注：鉴于公司补充流动资金部分已使用完毕，公司于 2020 年 12 月注销了中国工商银行股份有限公司广州大德路支行专项账户

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司实际使用募集资金人民币 1.02 亿元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

本期不涉及用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

### 五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 3.5 亿元暂时继续用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 12 月 16 日，公司已将上述 3.5 亿元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2021 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 2.5 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 六、募集资金投向变更的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

## 七、募集资金投资项目的其他说明

公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为 2021 年 6 月 30 日，因受新型冠状病毒疫情的影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于 2021 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至 2022 年 6 月 30 日。

由于新型冠状病毒肺炎疫情反复，公司积极配合和响应疫情的防控政策，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至 2023 年 6 月 30 日。

## 八、结论意见

保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈等多种方式，对白云电器 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金在 2021 年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。

中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 元

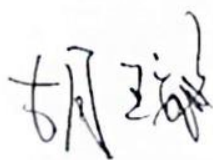
募集资金净额		866,052,000.00			本年度投入募集资金总额				101,684,976.00		
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				496,107,299.59		
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端智能化配电设备产业基地建设项目	否	656,052,000.00	656,052,000.00	101,684,976.00	286,107,299.59	369,944,700.41	43.61%	2023年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	210,000,000.00	210,000,000.00		210,000,000.00		100%				
合计	—	866,052,000.00	866,052,000.00	101,684,976.00	496,107,299.59	369,944,700.41					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				<p>在项目实施过程中,因行业的发展趋势和客户需求的变化,在结合公司的实际情况后,对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行了优化和完善;另一方面,公司的项目建设进度由于新型冠状病毒肺炎疫情反复,公司积极配合和响应疫情的防控政策而有所延后。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
募集资金投资项目实施地点变更情况				无							
募集资金投资项目实施方式调整情况				无							
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				<p>2020年12月21日,公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将不超过人民币3.50亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年</p>							

	<p>12月17日，公司已将上述 3.50 亿元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用专户。</p> <p>2021年12月19日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 2.50 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。</p>
用闲置募集资金投资产品情况	<p>2020年9月4日，公司召开第六届董事第次议及第六届监事第七次议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，使用限不超过 12 个月。详情请见公司于 2020 年 9 月 8 日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-056）。2021 年度公司累计进行现金管理 3000 万元，并于 2021 年 8 月 31 日全部赎回。截止 2021 年 12 月 31 日，用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为项目仍处于建设中。</p>
募集资金其他使用情况	<p>无</p>



(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



胡璇



赵亮

