

# 兴业证券股份有限公司

## 关于科力尔电机集团股份有限公司

### 部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及 部分募投项目变更实施主体、实施地点、延长建设周期 的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等相关规定，经审慎核查，就科力尔部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体、实施地点、延长建设周期的事项，发表专项核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于2017年7月26日签发的《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362号）批准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年8月8日向社会公开发行人民币普通股20,900,000股，其中新股发行17,600,000股，老股转让3,300,000股，发行价格为人民币17.56元，股款以人民币缴足，新股发行共计募集人民币309,056,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币40,615,335.17元后，净募集资金共计人民币268,440,664.83元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年8月14日全部到位。上述募集资金到位情况已经审计机构审验，并出具了验资报告。

募集资金已经全部存入募集资金专户，募集资金的存放、管理与使用均符合

相关法律法规的规定和要求。

## （二）募集资金使用情况

### 1、募投项目先期投入及置换情况

2017年9月5日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为77,588,496.60元。上述募集资金置换先期投入经审计机构出具鉴证报告、独立董事及保荐机构发表核查意见。

### 2、部分募投项目变更实施主体和实施地点情况

2017年10月23日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，对《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”的实施地点以及“深圳研发中心建设项目”的实施主体进行变更，具体变更如下：

序号	项目名称	变更事项	变更前	变更后
1	罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目	实施地点	祁阳县黎家坪镇南正北路49号	祁阳县黎家坪镇南正北路49号、湖南祁阳经济开发区
2	深圳研发中心建设项目	实施主体	深圳市科力尔电机有限公司	湖南科力尔电机股份有限公司、深圳市科力尔电机有限公司

除上述变更事项外，募集资金投资项目的其他事项不变。

上述事项经独立董事及保荐机构发表核查意见，提交股东大会审议通过。

### 3、部分募投项目延期情况

2019年8月20日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事第四次会议审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在不变更募投项目实施主体、投资用途及规模的前提下，将“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”、“深圳研发中心建设项目”、“信息化升级建设项目”等四个募投项目的建设周期延长至2020年8月31日。独立董事及保荐机构对该事项发表了核查意见，并提交股东大会审议通过。

### 4、募投资金具体使用进展情况

截至2020年8月25日，公司募投项目进度及募集资金使用的情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额 ①	已投资金额 ②	利息与理财 收益③	节余资金 ④=①-②+③
罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目	11,608.07	8,879.77	781.43	3,509.73
深圳研发中心建设项目	7,516.00	6,703.11	176.95	989.84
高效直流无刷电机产业化项目	2,630.00	835.89	206.16	2,000.27
3KW 及以下伺服电机系统产业化项目	2,900.00	1,768.98	117.99	1,249.01
信息化升级建设项目	2,190.00	1,104.23	108.12	1,193.89
<b>总计</b>	<b>26,844.07</b>	<b>19,291.98</b>	<b>1,390.65</b>	<b>8,942.74</b>

截至2020年8月25日，公司以募集资金项目累计投入19,291.98万元，其中直接投入募投项目11,533.13万元，使用募集资金置换前期投入的资金7,758.85万元；公司结余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）余额为8,942.74万元，其中募集资金专用账户余额8,942.74万元，使用闲置募集资金现金管理0元。

## 二、本次拟结项募投项目及其募集资金的相关情况

### （一）拟结项募投项目的原因

#### 1、罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目

该项目已通过募集资金投入多台高速精密冲床、自动生产线，完成生产线半自动化改造，提高产品的制造精度及市场占有率。根据募投项目建设规划，罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目已达到预期产能，公司拟将该项目进行结项。

截至2020年8月25日，该项目累计投入募集资金8,879.77万元，节余募集资金总额3,509.73万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额），主要原因是该项目旨在公司原有产能基础上，年新增产能800万台，在项目建设实施过程中，公司结合宏观环境和实际经营情况的变化对募投项目所需的厂房扩建进行优化调整，本着成本控制且能够满足项目需求的原则，减少自建厂房，从而减少了募集资金对固定资产的投入。同时，公司在募集资金投资项目立项时，计划采购的较多的进口生产设备，采购价格及后期维护成本较高。随着国内设备的更新换代，在募集资金投资项目逐步实施时，国内设备已能逐步满足公司的扩能生产需求。在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金，降低了募投项目实际支出。

## 2、深圳研发中心建设项目

该项目使用募集资金在深圳市南山区深圳湾科技生态园购置研发办公楼、购置研发设备、招聘优秀研发人才，建设现代化的微特电机研发中心，提升公司技术研发能力。目前公司已成功研发一系列新产品，为公司拓展了医疗器械、3D打印及电子制造设备、锂电池制造设备、数控机床、纺织机械等自动化设备等细分市场，为公司带来更大发展空间。

截至2020年8月25日，该项目累计投入募集资金6,703.11万元，节余募集资金总额989.84万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）。在项目实施过程中，公司在确保项目质量及顺利建设的前提下，积极进行各供应商比价，严控各项成本支出，合理降低了项目建设成本，形成了部分节余，公司拟将“深圳研发中心建设项目”结项。

### （二）拟结项募投项目结余募集资金使用计划

为了最大限度地发挥节余募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目对应募集资金专户余额合计4,499.57万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于整合资源，提高资金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。

上述拟结项募投项目永久补充流动资金事项经股东大会审议通过后，公司将注销相关募集资金专项账户，将结余募集资金划入公司银行账户，同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议将随之终止。

## 三、变更募投项目实施主体、实施地点、延长建设周期的具体情况及原因

### （一）募投项目变更实施主体、实施地点或延长建设周期情况

#### 1、高效直流无刷电机产业化项目

募投项目	高效直流无刷电机产业化项目	
	变更前	变更后
实施主体	科力尔电机集团股份有限公司	科力尔电机集团股份有限公司、 深圳市科力尔电机有限公司
实施地点	湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49号	湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号、 广东省深圳市光明区玉塘街道
建设周期	36个月	48个月

## 2、3KW及以下伺服电机系统产业化项目

募投项目	3KW 及以下伺服电机系统产业化项目	
	变更前	变更后
实施主体	科力尔电机集团股份有限公司	科力尔电机集团股份有限公司、 深圳市科力尔电机有限公司
实施地点	湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49号	湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号、 广东省深圳市光明区玉塘街道
建设周期	36个月	48个月

## 3、信息化升级建设项目

募投项目	信息化升级建设项目	
	变更前	变更后
建设周期	36个月	48个月

深圳市科力尔电机有限公司为公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司之全资子公司，本次调整前，上述募投项目原预计建设完成日期为2020年8月31日，调整后预计建设完成日期为2021年8月31日。

### (二) 募投项目变更实施主体、实施地点或延长建设周期原因

#### 1、高效直流无刷电机产业化项目

为拓宽产品的应用场景和领域、拓展销售渠道，招纳更多高层次人才，“高效直流无刷电机产业化项目”实施主体由“科力尔电机集团股份有限公司”变更为“科力尔电机集团股份有限公司”和“深圳市科力尔电机有限公司”共同实施，“深圳市科力尔电机有限公司”自“科力尔电机集团股份有限公司”租赁设备并在广东省深圳市光明区玉塘街道租赁厂房实施。

受新型冠状病毒疫情影响，“高效直流无刷电机产业化项目”投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。因此，为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，公司经审慎研究决定遵循产销平衡原则陆续推进该项目建设进程，决定对该投资项目进行延期。

## 2、3KW及以下伺服电机系统产业化项目

根据公司整体发展规划、募投项目实施情况以及公司生产设备现有条件，拟将“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”的实施主体由“科力尔电机集团股份有限公司”变更为“科力尔电机集团股份有限公司”和“深圳市科力尔电机有限公司”共同实施，“深圳市科力尔电机有限公司”自“科力尔电机集团股份有限公司”租赁设备并在广东省深圳市光明区玉塘街道租赁厂房实施。此次变更有利于优化公司管理结构，提高公司现有生产设备使用效率，更好地整合公司内部资源，提高公司的管理效率和整体运营效率。

受新型冠状病毒疫情影响，“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为更好地保障募投项目质量，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期。

## 3、信息化升级建设项目

募集资金投资“信息化升级建设项目”自开始建设以来，公司管理层紧密关注数字化、网络化、智能化为特征的信息技术动态，谨慎推进项目建设，目前，“信息化升级建设项目”仍符合公司的长期发展战略。在信息化、智能化程度日新月异的大环境下，基于对股东权益和募集资金使用效益的综合考虑，努力提高综合管理水平、生产效率和募集资金使用效率，降低募集资金投资风险。经审慎研究，公司决定将“信息化升级建设项目”延期。

## 四、对募投项目的重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第6.5.9条规定，募集资金投资项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“高效直流无刷电机产业化项目”进行了重新论证。

随着社会、经济水平的发展，人们对家居舒适化、智能化的追求也越来越高，智能家居产业迅速崛起。未来，随着全国城镇化率不断提升、消费观念不断更新、智能家居应用场景的逐渐增多和不断普及，直流无刷电机的需求量势必会逐渐扩大。前瞻产业研究院预测，未来几年我国无刷电机行业市场规模将保持约20%的

增速，到2023年我国无刷电机行业市场规模将达到678亿元。无刷电机具有非常广阔的市场前景。

公司有着二十多年的电机及智能驱控技术的研发和制造经验，在产品的可靠性、长寿命、低噪音、智能驱动与控制系统等关键领域拥有多项核心技术。此外，公司与瑞士、日本的科研机构建立了联系，并与哈尔滨工业大学、东华大学、西安徽电机研究所、台湾工研院等科研院所合作，持续不断的致力于高效直流无刷电机等世界前沿技术研究，保证公司产品具有较高的技术水平与质量，使公司能够针对国内外不同区域市场需求，快速设计并制造出不同客户需要的个性化产品。

自开发直流无刷电机以来，因其良好的性能及优良的服务，受到市场广泛好评，目前广泛应用于智能家居领域。公司高效直流无刷电机产业化项目的建设旨在完善公司产品结构，开拓新的细分应用领域市场，增强品牌市场竞争力，带来新的利润增长点，也是实现公司战略目标的重要产品，继续加强高效直流无刷电机项目的建设对公司具有重要意义。

## 五、本次募投项目相关事项变化对公司的影响

公司本次将“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”、“深圳研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目募集资金余额用于永久补充流动资金，是公司根据项目投入进程及市场环境作出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。

本次部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期未改变募集资金的投资规模及募集资金用途，不影响募集资金项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。本次变更和延期部分募投项目是为了更好的适应市场需求，聚集更多科研人员，降低投资风险，提升公司综合竞争实力。本次变更和延期后，公司将严格遵守证监会和深交所等相关监管规定及公司内部制度，科学、合理决策，加强对募集资金使用及项目建设进度的监督，确保募集资金使用的安全、合法、有效。科学组织，合理实施，严格监督，提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。

## 六、公司内部审议程序

公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》，同意公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期。

公司独立董事对《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

科力尔部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的事项，尚需提交公司股东大会审议。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，兴业证券认为：

1、本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的事项已经科力尔第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，科力尔独立董事发表了同意的独立意见，相关议案尚需提交科力尔股东大会审议后方可实施；

2、本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的事项符合科力尔实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、用途及其他损害科力尔和股东利益的情形。

综上，兴业证券对科力尔部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的事项无异议。

（以下无正文）



（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体、实施地点、延长建设周期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

张华辉

\_\_\_\_\_

贾晓斌

兴业证券股份有限公司

年 月 日