

# 西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司 拟变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“西南证券”）作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）及持续督导的保荐机构，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》、《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（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对锋龙股份拟变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专项账户（以下简称“专户”）的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3335号）核准，锋龙股份于2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币245,000,000.00元，扣除承销费4,150,943.40元（不含税）后实际收到的金额为240,849,056.60元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用、证券登记费用及摇号公证费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,527,482.14元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币238,321,574.46元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月14日出具了“天健验[2021]10号”《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

为规范可转换公司债券募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《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（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了专户对募集资金进行存储，并与存储银行、保荐机构签订了三方监管协议。

截至2021年3月2日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户和募集资金存储情况如下：

序号	账户名称	募集资金专户 开户银行	专户账号	专户金额 (人民币元)	对应募集资金 投资项目
1	浙江锋龙电气股份有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210120100185015	156,226,224.09	年产325万套液压零部件项目
2	杜商精机(嘉兴)有限公司	中国银行股份有限公司嘉善姚庄支行	358479012414	14,197,123.86	年产325万套液压零部件项目
3	浙江锋龙电气股份有限公司	华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行	13253000000798568	50,000,000.00	补充流动资金

## 二、本次拟变更公开发行可转换公司债券募集资金专户的情况及原因

为进一步加强募集资金的管理,提高资金使用效率,公司拟将浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户(账号:3371020210120100185015)中的剩余募集资金(包含利息)划转至公司在中国银行股份有限公司上虞支行新开立的账户,进行专户存储,并授权公司管理层办理本次变更募集资金专户的相关具体事宜。上述募集资金转入中国银行股份有限公司上虞支行新专户后,公司将注销原募集资金专户,并及时与保荐机构、中国银行股份有限公司上虞支行重新签订《募集资金三方监管协议》,及时履行信息披露义务。

公司此次变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

## 三、公司对本次变更募集资金专项账户的审议程序

公司于2021年3月3日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司拟变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》,董事会、监事会同意将存放于浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行公开发行可转换公司债券募集资金专户的剩余全部募集资金(包含利息)变更至中国银行股份有限公司上虞支行募集资金专户进行专项存储,并授权公司管理层办理本次变更募集资金专户的相关具体事宜。

### (一) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次拟变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专户的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金用途、损害股东利益及影响募集资金使用的情形。

因此,我们同意公司本次变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专户事项。

## **(二) 监事会意见**

经审核,监事会认为:公司本次拟变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专户有助于公司提高资金使用效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

## **四、保荐机构核查意见**

经核查,西南证券认为:

1、公司本次变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专户事项已经公司董事会、监事会会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审核程序;

2、公司变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专户事项符合公司自身发展的需要,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专户事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司拟变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的核查意见》之签章页）

保荐代表人：          王继亮                  何泉成

西南证券股份有限公司

2021年3月3日