

**中德证券有限责任公司**  
**关于伊戈尔电气股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》等有关规定，对伊戈尔 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）2017 年首次公开发行股票**

**1、实际募集资金金额和资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2228 号文核准，伊戈尔获准向社会公开发行人民币普通股 33,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 12.41 元，股款以人民币缴足，计人民币 409,530,000.00 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 47,235,000.00 元后，净募集资金共计人民币 362,295,000.00 元，上述资金于 2017 年 12 月 26 日到位，业经天健会计师事务所验证并出具天健验字[2017]3-128 号验资报告。

**2、募集资金使用及节余情况**

（1）截至 2020 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
1、募集资金总额	40,953.00
2、减：募集资金支付的发行费用	2,596.68
截止至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	38,356.32

项目	金额
3、加：2018年1-12月利息收入	16.01
4、减：2018年1-12月累计使用募集资金	18,575.55
其中：①置换先期已投入的自筹资金	641.99
②实际使用募集资金	17,933.26
③2018年1-12月账户管理费及手续费	0.30
5、加：2018年1-12月银行理财收益	610.55
6、减：2018年1-12月划走上期尚未划走的发行费	2,126.82
截止至2018年12月31日募集资金余额	18,280.51
7、加：2019年1-12月利息收入	6.29
8、减：2019年1-12月累计使用募集资金	10,315.83
其中：①置换先期已投入的自筹资金	0.00
②使用募集资金	10,315.25
③2019年1-12月账户管理费及手续费	0.58
9、加：2019年1-12月银行理财收益	432.21
10、减：募投项目节余资金永久补充流动资金	1,322.56
截止至2019年12月31日募集资金余额	7,080.62
11、加：2020年1-12月利息收入	3.79
12、减：2020年1-12月累计使用募集资金	2,492.56
其中：①置换先期已投入的自筹资金	0.00
②使用募集资金	2,492.21
③2019年1-12月账户管理费及手续费	0.35
13、加：2020年1-12月银行理财收益	45.03
14、减：募投项目节余资金永久补充流动资金	4,636.88
截止至2020年12月31日募集资金余额	0.00

(2) 截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金计划投资的项目已全部结项，详细情况见下表：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	以前年度已使用金额	2020年度使用金额	当前余额
1	新能源用高频变压器产业基地项目	11,851.68	10,908.24	0.00	项目已结项，余额为0 <sup>注1</sup>
2	LED照明电源生产项目	11,680.97	6,752.56	1,491.14	项目已结项，余额为0 <sup>注2</sup>

序号	项目名称	募集资金投资总额	以前年度已使用金额	2020年度使用金额	当前余额
3	伊戈尔研发中心项目	2,978.77	1,510.17	1,001.42	项目已结项，余额为0 <sup>注2</sup>
4	偿还银行贷款及补充流动资金	9,718.08	9,720.41	0.00	项目已结项，余额为0 <sup>注1</sup>
合计		36,229.50	28,891.38	2,492.56	

注1：新能源用高频变压器产业基地项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目已在2019年11月结项，具体内容详见公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-107）。

注2：LED照明电源生产项目和伊戈尔研发中心项目已在2020年09月结项，具体内容详见公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-074）。

## （二）2020年非公开发行股票

### 1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1628号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票39,257,125股，发行价格为每股人民币12.21元，募集资金总额为人民币479,329,496.25元，扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币468,314,215.93元。募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]518Z0037号）验证确认。

### 2、募集资金使用及节余情况

（1）截至2020年12月31日止，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元	
项目	金额
1、募集资金总额	47,932.95
2、减：募集资金支付的发行费用	1,101.53
3、减：2020年11月-12月累计使用募集资金	8,936.02
①使用募集资金	8,935.94

项目	金额
②2020年11月-12月账户管理费及手续费	0.08
4、加：2020年11月-12月利息收入	11.65
5、加：2020年11月-12月理财收益	0.00
截至2020年12月31日募集资金余额	37,907.05
其中：购买银行理财	36,000.00
募集资金专项账户的存款余额	1,907.05

截至2020年12月31日，公司累计使用非公开发行募集资金共计8,936.02万元，尚未使用的募集资金余额为37,907.05万元，期末募集资金账户余额为1,907.05万元（其中购买银行理财36,000万元），与2020年12月31日募集资金账户的银行对账单金额相符。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

#### 1、2017年首次公开发行股票

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年1月19日分别与中国农业银行南海桂城支行、中国建设银行佛山市分行、招商银行佛山城南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年3月29日、4月20日、5月23日，分别与子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、子公司吉安伊戈尔电气有限公司、中国农业银行南海桂城支行、中国农业银行吉安县支行、招商银行佛山城南支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 2、2020 年非公开发行股票

公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行、招商银行股份有限公司佛山分行、保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司与招商银行股份有限公司佛山分行、保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

#### 1、2017 年首次公开发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

序号	专户银行	募集资金账户	初始存入金额	2020 年 12 月 31 日			备注
				理财产品	银行存款	合计	
1	中国农业银行南海分行 (新能源用高频变压器产业基地项目三方监管账户)	44501001040048938	11,851.68	0.00	0.00	0.00	2019 年 12 月 12 日销户 <sup>注 1</sup>
2	中国农业银行南海分行 (新能源用高频变压器产业基地项目四方监管账户)	44501001040049225	—	0.00	0.00	0.00	2019 年 12 月 12 日销户 <sup>注 1</sup>
3	中国农业银行南海分行 (偿还银行贷款及补充流动资金项目三方监管账户)	44501001040048920	9,718.08	0.00	0.00	0.00	2019 年 12 月 12 日销户 <sup>注 1</sup>
4	中国建设银行佛山桂东支行 (LED 照明电源生产项目三方监管账户)	44050166729009668866	11,680.97	0.00	0.00	0.00	2020 年 10 月 15 日销户 <sup>注 2</sup>
5	中国农业银行吉安县支行 (LED 照明电源生产项目四方监管账户)	14097601040003260	—	0.00	0.00	0.00	2020 年 10 月 16 日销户 <sup>注 2</sup>
6	招商银行佛山分行城南支行 (伊戈尔研发中心项目三方监管账户)	757900173610801	2,978.77	0.00	0.00	0.00	2020 年 10 月 15 日销户 <sup>注 2</sup>
7	招商银行佛山城南支行 (伊戈尔研发中心项目四方监管账户)	757903641510106	—	0.00	0.00	0.00	2020 年 10 月 15 日销户 <sup>注 2</sup>
	<b>资金合计</b>		<b>36,229.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注 1：本公司于 2019 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议、第

四届监事会第二十次会议、于 2019 年 12 月 05 日召开 2019 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目予以结项，将节余募集资金永久补充公司流动资金并对中国农业银行南海分行账号为 44501001040048938、44501001040048920 以及 44501001040049225 募集资金专户进行注销，其相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。

注 2：公司于 2020 年 09 月 11 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、于 2020 年 09 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目 LED 照明电源生产项目、伊戈尔研发中心项目予以结项，将节余募集资金永久补充公司流动资金并对上述两个募投项目的募集资金专户进行注销。本次两个募投项目的专户注销后，公司首次公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部注销。

## 2、2020 年非公开发行股票

单位：万元

序号	专户银行	募集资金账户	初始存入 金额	2020 年 12 月 31 日			备注
				理财产品	银行 存款	合计	
1	中国农业银行股份有限公司南海桂城支行 (光伏发电并网设备智能制造项目三方监管账户)	44501001040054779	38,552.95	19,000.00	559.08	19,559.08	
2	招商银行股份有限公司佛山分行 (光伏发电并网设备智能制造项目四方监管账户)	757905135410288	—	17,000.00	1,346.40	18,346.40	
3	招商银行股份有限公司佛山分行 (偿还银行贷款及补充流动资金三方监管账户)	757900173610688	8,278.47	0.00	1.57	1.57	
<b>资金合计</b>			<b>46,831.42</b>	<b>36,000.00</b>	<b>1,907.05</b>	<b>37,907.05</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投入项目的募集资金款项为人民币 2,492.56 万元；公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目的实际投入项目的募集资金款项为人民币 8,936.02 万元。具体情况如下：

#### 1、2017 年首次公开发行股票

**首次公开发行股票  
2020 年度募集资金使用情况对照表**

单位：万元

募集资金总额				36,229.50	本年度投入募 集资金总额	2,492.56				
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募 集资金总额	31,383.94				
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计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)	截至期末投资 进度 (3)=(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
新能源用高频变压器产 业基地项目	否	11,851.68	11,851.68	0.00	10,908.24	92.04%	2019 年 2 月 28 日	96.36	否	否
LED 照明电源生产项目	否	11,680.97	11,680.97	1,491.14	8,243.70	70.57%	2020 年 6 月 30 日	895.95	不适用	否
伊戈尔研发中心项目	否	2,978.77	2,978.77	1,001.42	2,511.59	84.32%	2019 年 2 月 28 日	不适用	不适用	否

偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	9,718.08	9,718.08	0.00	9,720.41	100.02%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>36,229.50</b>	<b>36,229.50</b>	<b>2,492.56</b>	<b>31,383.94</b>	<b>86.63%</b>		<b>992.31</b>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、新能源用高频变压器产业基地项目未达预期效益，主要是受市场竞争环境、原材料涨价的影响，该类产品毛利率水平相对较低，故实际效益相对较低。 2、LED项目预计的效益为完全达产后的效益，该项目在2020年上半年建成，于7月开始投产，报告期内处于产能爬坡期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	经天健会计师事务所天健审【2018】3-43号《关于伊戈尔电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为641.99万元。经伊戈尔第四届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币641.99万元。（公告编号：2018-017）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	新能源用高频变压器产业基地项目节余募集资金1,291.95万元，LED照明电源生产项目节余募集资金3,997.58万元，伊戈尔研发中心项目节余募集资金639.30万元，主要系公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，合理地降低项目建设成本和费用，同时随着项目采购设备的持续扩大也提高了公司与供应商的议价能力，采购成本有所下降导致，另外，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票的募投项目已都结项，募集资金账户已都销户，节余的募集资金已永久补充流动资金。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

## 2、2020 年非公开发行股票

非公开发行股票  
2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		46,831.42				本年度投入募 集资金总额	8,936.02			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	8,936.02			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计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 投资进度 (3)=(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
光伏发电并网设备智能 制造项目	否	38,552.95	38,552.95	657.55	657.55	1.71%	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充流 动资金	否	8,278.47	8,278.47	8,278.47	8,278.47	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>46,831.42</b>	<b>46,831.42</b>	<b>8,936.02</b>	<b>8,936.02</b>	<b>19.08%</b>				
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途	无									

及使用进展情况	
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	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 37,907.05 万元，其中：期末募集资金账户余额为 1,907.05 万元，使用暂时闲置募集资金购买银行理财为 36,000 万元。公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的相关审议程序如下： 2020 年 11 月 6 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将使用总额不超过 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意意见。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除研发中心项目、补流和还贷项目外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度募集资金投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《伊戈尔电气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“容诚专字[2021]518Z0152 号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，“伊戈尔公司 2020 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了伊戈尔公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况”。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：伊戈尔 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》《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》等法规和文件的规定，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于伊戈尔电气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

于广忠

\_\_\_\_\_

王若鸣

中德证券有限责任公司

2021 年 03 月 30 日