

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于长虹华意压缩机股份有限公司
2021年度募集资金存放和使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”或“公司”）2016年配股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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等规定，对长虹华意2021年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会[证监许可（2017）339号]文核准，公司以配股发行股权登记日（2017年5月18日）公司总股本559,623,953股为基数，向全体股东每10股配售2.5股，配股价格为4.69元/股。本次配股发行共计配售136,372,026股人民币普通股（A股），募集资金总额639,584,801.94元，扣除各项发行费用人民币13,565,414.08元，实际募集资金净额为人民币626,019,387.86元，以上募集资金已全部存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年5月31日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了验资报告[XYZH/2017CDA40238]。

2019年，由于宏观经济形势和行业竞争环境发生变化，为保证募集资金投资收益、提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第八届董事会2019年第五次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定继续在主要能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件进行适当投入外，其余项目终止，剩余的募集资金永久性补充流动资金。

2021年6月，研发能力提升项目结项，剩余募集资金11,746,766.63元永久补充流动资金。

受新冠疫情和国家宏观调控影响，大宗原材料价格大幅上涨，导致压缩机电机的供货生态发生了较大变化，电机自制的盈利空间收窄，风险加大。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，公司决定新设全资子公司，将产业配套升级项目募集资金中的7,000万元，投资同

样符合主业发展需求的基础零部件铸件产品，以稳定公司铸件供应价格体系，保障压缩机基础零部件供应安全。

公司已于 2021 年 5 月 17 日设立全资子公司“景德镇华铸机械有限公司”，建设以压缩机铸件为主铸造项目，并以配股募集资金专户金额 7,000 万元投资景德镇华铸机械有限公司用于年产 4,000 万件高端压缩机精密铸件智能化生产线项目。资金到账后，已根据《募集资金管理制度》规定签署三方监管协议。

2021 年，公司配股募集资金投资项目合计投入资金 34,014,930.63 元，加上以前年度已投入金额 128,492,670.00 元，公司配股募集资金投资项目累计投入金额 162,507,600.63 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司配股剩余募集资金 69,321,245.79 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 68,374,217.10 元），公司未用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，募集资金账户余额为 69,321,245.79 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金到位后，和申万宏源承销保荐公司、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在履行募集资金监管协议进程中不存在违反相关规定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况对照表

详见附表：《2016 年配股募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金使用情况和节余

募集资金使用情况和节余								
开户单位	开户行及账户	初始金额	募集资金投资项目累计投入金额	利息及现金投资净收益(扣除账户管理费及手续费)	账户余额	其他	节余募集资金使用情况	备注
长虹华意	中行景德镇市分行营业部 202237519037	127,448,429.91	20,087,282.56	11,341,706.67	0	补充流动资金前将 4,709,053.43 元划至产业配套升级项目专户,用于补充前次补流时多转 471 万元	研发能力提升项目缩减,永久补充流动资金 10,000 万元; 2021 年 6 月项目结项,永久补充流动资金 11,746,766.63 元	配股费用支出 2,242,891.60 元; 该专户已于 2021 年 7 月 9 日办理销户, 结算后账户余额 4,142.36 元(包含销户结息 3,950.71 元, 扣收账户管理费 20 元) 永久补充流动资金
长虹华意	建行景德镇昌江支行 36050162016400000143	430,000,000.00	120,405,109.32	56,021,886.01	20,325,830.12		智能产业升级, 永久补充流动资金 35,000 万元; 变更初始投资金额 7,000 万元投资华铸公司	收到中行调款 4,709,053.43 元
华铸公司	泸州银行股份有限公司成都分行 9200001278012841	70,000,000.00	22,015,208.75	1,010,624.42	48,995,415.67			
小计		627,448,429.91	162,507,600.63	68,374,217.10	69,321,245.79		461,746,766.63	
募集资金余额合计					69,321,245.79			

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

- 1、本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。
- 2、本年度募集资金项目的实施方式发生变更。

(四) 募集资金投资项目发生置换先期投入的情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止 2017 年 5 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2016CDA40275]《鉴证报告》，截至 2017 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目和高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目款项合计 3,928.47 万元。

公司于 2017 年 6 月 9 日召开的第七届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以 2016 年配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 3,928.47 万元，同意公司从相应的配股募集资金存储专户中分别提取 3,494.47 万元、434 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

报告期内未发生新的配股资金投资项目置换先期投入情况。

(五) 使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金等额置换的议案》。2021 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 27,753,910.97 元。截止至 2021 年 12 月 31 日，用配股资金等额置换金额累计 100,040,187.07 元。

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2021 年，公司无使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2019 年 11 月，公司缩减配股募投项目投资规模，以 45,000 万元永久补充流动资金。

2021 年 6 月 30 日，理财产品到期划转至研发能力提升项目资金专户后，研

发能力提升项目永久补充流动资金 11,746,766.63 元，账户余额 211.65 元。该专户已于 2021 年 7 月 9 日办理销户，结算后账户余额 4,142.36 元（包含销户利息 3,950.71 元，扣收账户管理费 20 元）永久补充流动资金。

（八）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（九）尚未使用募集资金用途及去向

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金效率，经公司2019年度股东大会审议批准，同意公司在确保不影响配股募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额调整为不超过1.2亿元（该额度可以滚动使用）。

（1）公司报告期以暂时闲置配股募集资金购买理财产品及结构性存款等已到期的4笔，本金共12,500万元，获得收益1,879,372.59元，明细详见下表：

配股资金理财一览表							
序号	理财产品	金额	理财投资日	理财到期日	期限	收益率	收益
1	国泰君安君柜宝一号 200	15,000,000.00	2020/12/23	2021/6/23	182	3.60%	269,260.27
2	国泰君安君柜宝一号 200	80,000,000.00	2020/12/23	2021/6/23	182	3.60%	1,436,054.79
3	绵阳中行【CSDY20210401】号结构性存款	15,000,000.00	2021/7/15	2021/10/15	92	3.42%	129,304.11
4	渤海银行【WBS210813】号结构性存款	15,000,000.00	2021/11/24	2021/12/27	33	1.5%-3.3%	44,753.42

（2）截至2021年12月31日，公司及下属子公司无以暂时闲置配股募集资金投资且尚未到期的保本型理财产品及结构性存款。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于宏观经济环境及行业情况发生变化，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司缩减配股募投项目投资规模，由原计划投资 62,520 万元（该金额已扣减发行费用）缩减为 22,720 万元，剩余募集资金 39,800 万元永久补充流动资金（加上利息及现金投资净收益

5,435 万元后,永久补充流动资金金额为 45,235 万元)。公司于第八届董事会 2019 年第五次临时会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

报告期内,为了进一步降低募集资金投资风险,提升募集资金使用效率,更好的维护公司及全体股东的利益,公司决定对产业配套升级项目中电机线及其配套的两套离心浇铸机、冲床、退火炉、模具及附属设施项目不再实施,将相应募集资金 7,000 万元变更用于投资压缩机铸造项目建设,并新设子公司负责该项目的实施。公司于第八届董事会 2021 年第二次临时会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息,募集资金使用及披露不存在违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经查阅募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单、会计师出具的募集资金使用情况专项报告、募集资金大额使用合同及内部账务凭证等资料,与公司相关人员进行沟通,保荐机构就长虹华意 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。

经核查,本保荐机构认为:长虹华意 2021 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及长虹华意《募集资金管理制度》等有关规定的要求;长虹华意对募集资金实行了专户存储和专项使用,及时履行相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在重大违规使用募集资金的情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长虹华意压缩机股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

缪晏

尹永君

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 3 月 28 日

附表: 2016 年配股募集资金使用情况对照表

单位: 万元

2016 年配股募集资金使用情况对照表											
募集资金总额		63,958.48	本期投入募集资金总额					3,401.49			
报告期内变更用途的募集资金总额		7,000.00	已累计投入募集资金总额					16,250.76			
累计变更用途的募集资金总额		46,800.00									
累计变更用途的资金总额比例		73.17%									
承诺投资项目	是否已变更项目 (含变更部分)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额 (1)	本期投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截止期末投入进 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	
高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目	是	50,000.00	12,950.00	1,164.11	12,040.51	92.98%	2021 年 6 月 30 日	—	—	是	
高效、商用、变频压缩机研发能力建设项 目	是	15,700.00	2,770.00	35.86	2,008.73	72.52%	2020 年 12 月 31 日	—	—	是	
高端压缩机精密铸件 智能化生产线项目	否		7,000.00	2,201.52	2,201.52	31.45%	2022 年 6 月 30 日	—	—	否	
合计	—	65,700.00	22,720.00	3,401.49	16,250.76	—					
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	受新冠疫情和国家宏观调控影响, 大宗原材料价格大幅上涨, 导致压缩机电机的供货生态发生了较大变化, 电机自制的盈利空间收窄, 风险加大。为了降低募集资金投资风险, 提升募集资金使用效率, 对产业配套升级项目中电机线及其配套的两套离心浇铸机、冲床、退火炉、模具及附属设施项目不再实施。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、由于宏观经济环境及行业情况发生变化，经公司股东大会审议批准，公司决定缩减配股募投项目投资规模，由原计划投资 62,520 万元（该金额已扣减发行费用）缩减为 22,720 万元，剩余募集资金 39,800 万元永久补充流动资金（加上利息及现金投资净收益 5,435 万元后，永久补充流动资金金额为 45,235 万元），2019 年 11 月实际永久补充流动资金 45,000 万元。</p> <p>2、受新冠疫情和国家宏观调控影响，大宗原材料价格大幅上涨，导致压缩机电机的供货生态发生了较大变化，电机自制的盈利空间收窄，风险加大。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，对产业配套升级项目中电机线及其配套的两套离心浇铸机、冲床、退火炉、模具及附属设施项目不再实施，将相应资金变更用于投资压缩机铸造项目建设，并新设全资子公司负责该项目的实施。铸件是压缩机制造的基础零件，目前，公司铸件供应总体偏紧，为保证公司产能提升的需求，改投铸造项目有利于稳定公司铸件供应价格体系，保障压缩机基础部件供应安全。本次变更投资内容也是为了提升公司压缩机主业生产的配套能力，符合主业发展需求。</p>
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	2021 年未发生新的配股资金投资项目置换先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年公司未发生闲置配股募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金节余的余额及原因	<p>1、2019 年 11 月，公司缩减配股募投项目投资规模，以 45,000 万元永久补充流动资金；</p> <p>2、2021 年 6 月，研发能力提升项目结项，剩余募集资金 1,174.68 万元永久补充流动资金。</p>
尚未使用募集资金用途及去向	报告期末，募集资金账户余额为 6,932.12 万元，主要拟投入“年产 4000 万吨高端压缩机精密铸件智能化生产线”项目；截至本报告期末，不存在投资保本理财产品的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1、“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

3、该项目已结项，剩余募集资金已永久补充流动资金。