

# 国盛证券有限责任公司

## 关于浙江东南网架股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”或“公司”）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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东南网架 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,114.75 万股，发行价为每股人民币 9.15 元，共计募集资金 120,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,611.32 万元后的募集资金为 118,388.68 万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2021 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用 535.01 万元后，公司本次募集资金净额为 117,853.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	117,853.67

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	
应结余募集资金		E=A-D1+D2	117,853.67
实际结余募集资金		F	117,853.67
差异		G=E-F	

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

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（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）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《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券有限责任公司于2022年1月12日分别与中国银行股份有限公司萧山分行、浙商银行萧山分行、中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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

截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行股份有限公司杭州萧山分行	3310010110120100515180	200,000,000.00	
中国建设银行杭州萧山支行	33050161702700002109	300,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司萧山分行	19080201040078245	200,000,000.00	
中国银行萧山分行	405247113636	483,886,783.58	
合计		1,183,886,783.58	

### 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

1. 募集资金使用情况对照表详见附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金尚未投入使用。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：东南网架 2021 年度募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		117,853.67		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	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
承诺投资项目										
1. 杭州湾智慧谷二期 项目 EPC 工程总承包	否	70,000.00	68,388.68					不适用	不适用	否
2. 桐庐县第一人民医院 (120 急救指挥中心) 迁建工程 EPC 总承包	否	20,000.00	20,000.00					不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	30,000.00	29,464.99					不适用	不适用	否

承诺投资项目 小计		120,000.00	117,853.67							
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	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	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（以下无正文）

（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

储伟

\_\_\_\_\_

张艺蓝

国盛证券有限责任公司

年 月 日