

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

2022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2022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5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。

2021年5月，受国家宏观调控影响，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，公司决定设立全资子公司“景德镇华铸机械有限公司”，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。

2022 年，公司配股募集资金投资产业升级及配套项目投入资金 4,586,212.82 元，产业升级及配套项目部分募集资金变更为长虹华意铸造项目投入资金 28,712,590.19 元，报告期合计投入资金 33,298,803.01 元。截止报告期末，公司配股募集资金投资项目累计投入金额 195,806,403.64 元。

鉴于募集资金投资的产业升级及配套项目及长虹华意铸造项目均达到预定可使用状态，符合结项要求，公司第九届董事会第三次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于 2016 年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定将 2016 年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，后续支付项目尾款从公司自有资金账户支出。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，并将账户结余资金及利息共计 36,922,957.24 元永久补充公司流动资金，并由公司自有资金支付后续相关项目的尾款。

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	0.00	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	124,991,322.14	56,073,122.06	0.00		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;该专户于2022年12月30日办理销户,节余募集资金15,790,853.35元已永久补充公司流动资金
华铸公司	泸州银行股份有限公司成都分行 9200001278012841	70,000,000.00	50,727,798.94	1,859,902.83	0.00			该专户于2022年11月16日办理销户,节余募集资金21,132,103.89元已永久补充景德镇华铸机械有限公司流动资金

小计		627,448,429.91	195,806,403.64	69,274,731.56	0.00			
募集资金余额合计					0.00			

(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》。2022 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 29,955,960.84 元。截至 2022 年 12 月 31 日，用配股资金等额置换金额累计 129,996,147.91 元。

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022 年，公司无使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

(七) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年，公司未发生闲置募集资金进行现金管理的情况。

(八) 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，公司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。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。

2022年10月，产业升级及配套项目及长虹华意铸造项目结项，剩余募集资金3,692.30万元永久补充流动资金。

报告期末，2016年配股募集资金项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，公司募集资金专户已全部销户，后续支付项目尾款从公司自有资金账户支出。

（九）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（十）尚未使用募集资金用途及去向

鉴于募集资金投资的产业升级及配套项目及长虹华意铸造项目均达到预定可使用状态，符合结项要求，公司第九届董事会第三次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于2016年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。

报告期末，2016年配股募集资金项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，公司募集资金专户已全部销户，后续支付项目尾款2,283.98万元时，从公司自有资金账户支出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年，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》。

2021年5月，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》。

产业配套升级项目部分募集资金用途变更后，变更募集资金用于购置长虹华意铸造项目设备及其配套设施，项目建设期15个月，预计达到可使用状态日期为2022年6月30日。截至2022年3月末，长虹华意铸造项目所需设备及其配套附件已全部购置到位并安装调试完成，开始投入生产。截止报告期末，长虹华意铸造项目累计投入金额5.072.78万元。

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

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、募集资金销户证明材料，与公司相关人员进行沟通，保荐机构就长虹华意2022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2022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 2022 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

岳腾飞

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 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				3,329.88			
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				19,580.64			
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)	截至期末投入进度(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	458.62	12,499.13	96.52%	2021 年 6 月 30 日	—	—	是	
高效、商用、变频压缩机研发能力建设	是	15,700.00	2,770.00		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	2,871.26	5,072.78	72.47%	2022 年 6 月 30 日	—	—	否	
合计	—	65,700.00	22,720.00	3,329.88	19,580.64	—					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受国家宏观调控影响, 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	2022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	2022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。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年公司未发生闲置募集资金进行现金管理的情况。
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，具体内容详见公司于2019年10月18日披露的《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公告》（公告编号：2019-045）；</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，具体内容详见公司于2021年3月29日披露的《关于2016年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）；</p>

	3、2022年10月，产业升级及配套项目及长虹华意铸造项目结项，剩余募集资金3,692.30万元永久补充流动资金，具体内容详见公司于2022年8月5日披露的《关于2016年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-048）。
尚未使用募集资金用途及去向	报告期末，2016年配股募集资金项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，公司募集资金专户已全部销户，后续支付项目尾款2,283.98万元时，从公司自有资金账户支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无