

东吴证券股份有限公司
关于上海良信电器股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）的保荐机构，根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后，于2022年8月2日分别存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅（账号1001019729006800280）人民币账户及兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）中，存入金额如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅	1001019729006800280	2022-08-02	1,314,794,985.68
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	216170100100339211	2022-08-02	190,500,000.00
存入金额合计			1,505,294,985.68

上述汇入资金共计人民币1,505,294,985.68元（已扣除含税保荐、承销费用人民币15,204,999.86元）。公司募集资金总额为人民币1,520,499,985.54元，扣除不含税保荐、承销费用人民币14,344,339.49元，减除其他与发行权益性证券直接相关

的不含税发行费用人民币4,126,214.91元，实际募集资金净额为1,502,029,431.14元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2023年度募集资金的实际使用及节余情况

截至2023年12月31日，募集资金余额为94,438,402.77元。

项目	金额（元）
2022年12月31日募集资金余额	133,029,992.11
减：2023年度项目支出（注1）	272,078,179.22
2023年度补充以前垫付资金（注2）	3,265,554.54
2023年度银行手续费	10,196.09
2023年度购买理财产品（注3）	1,950,000,000.00
加：2023年度专户利息收入	16,762,340.51
2023年度收回理财产品（注3）	2,170,000,000.00
截止2023年12月31日募集资金余额	94,438,402.77

注1：2023年度募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”实施主体良信海盐为募集资金项目共支出金额272,078,179.22元，其中使用银行存款直接支付208,011,129.23元，支付已到期票据金额64,067,049.99元。

注2：公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZA10606号上海良信电器股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告中提及的待置换金额，2023年度将2022年度垫付的发行费用3,265,554.54元划转至自有资金账户。

注3：公司于2023年8月11日召开了第六届董事会第十四次会议，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》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。闲置募集资金进行现金管理情况具体见下述三、（五）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《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（2022年修订）》、《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》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公

司制订了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

公司和保荐机构东吴证券、工商银行上海市张江科技支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行上海市张江科技支行（账号1001019729006800280）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

公司和保荐机构东吴证券、兴业银行股份有限公司上海淮海支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

鉴于募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”的实施主体为公司全资子公司良信海盐。公司和良信海盐、东吴证券、中国工商银行股份有限公司海盐支行于2022年8月29日签订了《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司海盐支行（账号1204090329205003492）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户 银行全称及账号	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
工商银行上海市张江科技支行	智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目	活期 1001019729006800280	26,135,797.95
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	补充流动资金	活期 16170100100339211	55,704.49
中国工商银行股份有限公司海盐支行	智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目	活期 1204090329205003492	68,246,900.33
合计			94,438,402.77

上述募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行情况不存在重大问题。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月29日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金46,728.59万元置换预先投入的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA15718号鉴证报告验证。公司于2022年9月21日置换出同等金额资金到自有资金账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，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》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

公司于2023年8月11日公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。

2023年购买理财产品明细如下：

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起始 日期	终止 日期	是否 到期	收益情况 (万元)
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	企业金融人民币结构性存款	15,000.00	2022-9-19	2023-03-19	是	230.59
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款 （“稳进”3号）	25,000.00	2022-9-22	2023-03-29	是	386.30
中信银行股份有	结构性存款	5,000.00	2022-9-23	2023-3-22	是	77.67

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起始 日期	终止 日期	是否 到期	收益情况 (万元)
限公司上海五牛 城支行						
招商银行股份有 限公司荣科路支 行	招商银行点金 系列看涨三层 区间91天结构 性存款	5,000.00	2022-10- 19	2023-1-18	是	34.90
中国工商银行股 份有限公司海盐 开发区支行	工商银行定期 添益型存款产 品	10,000.00	2022-10- 21	2023-1-21	是	66.18
招商银行股份有 限公司上海外滩 支行	招商银行点金 系列看涨三层 区间91天结构 性存款	5,000.00	2022-12- 22	2023-3-23	是	34.90
兴业银行股份有 限公司上海淮海 支行	定期存款	20,000.00	2023-10- 08	2024-1-08	否	-
招商银行股份有 限公司上海外滩 支行	招商银行点金 系列看涨三层 区间94天结构 性存款	5,000.00	2023/3/24	2023/6/26	是	36.05
中信银行股份有 限公司上海五牛 城支行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款	5,000.00	2023/3/25	2023/6/27	是	35.41
上海浦东发展银 行外高桥保税区 支行	利多多公司稳 利 23JG3143 期(3 月特供) 人民币对公结 结构性存款	15,000.00	2023/3/27	2023/7/3	是	120.00
中国工商银行工 商银行张江科技 支行	挂钩汇率区间 累计型法人结 构性存款—专 户型2023年第 157期B款	25,000.00	2023/5/5	2023/5/31	是	47.52
中国工商银行工 商银行张江科技 支行	挂钩汇率区间 累计型法人结 构性存款—专 户型2023年第 202期B款	25,000.00	2023/6/2	2023/6/30	是	54.97
中国工商银行工 商银行张江科技 支行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款	35,000.00	2023/7/5	2023/7/31	是	41.73
中国工商银行工 商银行张江科技 支行	挂钩汇率区间 累计型法人结 构性存款—专 户型2023年第 368期C款	15,000.00	2023/10/13	2023/11/17	是	38.69
中国工商银行工 商银行张江科技 支行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人	15,000.00	2023/11/24	2024/2/8	否	-

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起始 日期	终止 日期	是否 到期	收益情况 (万元)
	民币结构性存款产品-专户型2023年第425期I款					
招商银行股份有限公司荣科路支行	招商银行点金系列看涨三层区间94天结构性存款	5,000.00	2023/1/19	2023/4/20	是	34.90
中国工商银行股份有限公司海盐开发区支行	定期添益型存款产品	7,000.00	2023/2/13	2023/5/13	是	44.58
中国工商银行股份有限公司海盐开发区支行	定期添益型存款产品	3,000.00	2023/2/13	2023/3/13	是	5.82
中国工商银行股份有限公司海盐开发区支行	定期添益型存款产品	5,000.00	2023/4/27	2023/7/27	是	31.82
中国工商银行股份有限公司海盐开发区支行	定期添益型存款产品	4,000.00	2023/6/30	2023/8/27	是	16.71
中国工商银行股份有限公司海盐开发区支行	定期添益型存款产品	8,000.00	2023/11/21	2024/2/21	否	-
中国工商银行股份有限公司海盐开发区支行	定期添益型存款产品	3,000.00	2023/11/21	2023/12/22	是	5.41

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，尚未使用的募集资金为524,438,402.77元，其中：94,438,402.77元存放于募集资金专户中用于项目建设，430,000,000.00元为购买的保本理财产品。

(九) 募集资金使用的其他情况

“智能型低压电器研发及制造基地项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实施过程中，受到内外部各项因素影响，项目的工程建设、设备采购及安装

调试、工程验收的周期有所延长，导致项目投入与决算工作进度有所延迟，预计无法在原计划时间内达到完全可使用状态。公司根据募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下，经审慎研究，拟将募投项目的预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对良信股份2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2024]第ZA10447号《关于上海良信电器股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，上海良信电器股份有限公司公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海良信电器股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，良信股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对良信股份2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海良信电器股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			150,202.94			本年度投入募集资金总额		27,207.82		
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		99,724.60		
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			0.00							
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. 智能型低压电器研发及制造基地项目	否	133,000.00	131,152.94	27,207.82	80,674.60	61.51%	2024 年 12 月 31 日	20,845.47	不适用	否
2. 补充流动资金	否	19,050.00	19,050.00	-	19,050.00	100%	-	-	-	否
合计	-	152,050.00	150,202.94	27,207.82	99,724.60	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“智能型低压电器研发及制造基地项目”在前期虽经过充分的可行性论证,但在实施过程中,受到内外部各项因素影响,项目的工程建设、设备采购及安装调试、工程验收的周期有所延长,导致项目投入与决算工作进度有所延迟,预计无法在原计划时间内达到完全可使用状态。公司根据募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下,经审慎研究,拟将募投项目的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见上述三、(三)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行	用闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三、(五)									

现金管理情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

潘 瑶

吴鹏飞

保荐机构：东吴证券股份有限公司

2024 年 3 月 28 日