

# 中信证券股份有限公司

## 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]518Z0040 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 3 月 24 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 35,237.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,237.26 万元；（2）募集资金到位后，直接投入募集资金项目 10,073.12 万元；（3）募集资金永久补充流动资金 49,656.69 万元，其中直接永久补充流动资金 15,000.00 万元，超募资金永久补充流动资金 29,960.00 万元，项目结项结余资金及利息收入与手续费净额永久补充流动资金 4,696.69 万元；（4）2023 年度收到

的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费和汇兑损益的净额为 1,500.49 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，扣除已使用的募集资金，募集资金余额为 76,347.93 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 59,300.00 万元，募集资金专户余额合计为 17,047.93 万元(包含尚未支付的发行费用印花税 42.45 万元)。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 3 月 24 日，公司会同中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司北京分行和中国银行股份有限公司威海分行签署了《募集资金三方监管协议》，在北京银行股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户（账号：20000033549700112501060、20000033549700114163708）；在中国农业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：15603001040050576、15603001040049933）；在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：20620078801600001189、20620078801700001175）；在兴业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：376910100100498548）；在中信银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：8110701013002519026）；在中国银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：224748128800、242947783483）。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。

2023 年 12 月 12 日，公司及公司子公司泓淋电力技术（泰国）有限公司会同中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海开发区支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行签订《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司威海开发区支行开设募集资金专项账户（账号：233848722689），在中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开设募集资金专项账户（账号：

100000301036502、100000301036513）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

2023年7月，中国农业银行股份有限公司威海分行开立的用于“补充流动资金项目”（账号：15603001040049933）的专项账户中募集资金已按规定用于募投项目，公司对该募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额（募集资金产生的利息收入）全部转入公司的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》，上述事项可豁免提交董事会审议。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司威海分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2023年7月，中国银行股份有限公司威海分行开立的用于“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”（账号：242947783483）、北京银行股份有限公司济南分行开立的用于“威海电源线技术改造项目”（账号：20000033549700112501060）的专项账户中募集资金已按规定用于募投项目，公司对上述两个募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额全部转入公司的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》，上述事项由第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海分行、北京银行股份有限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2023年7月，公司对在中信银行股份有限公司北京分行（账号：8110701013002519026）、中国农业银行股份有限公司威海分行（账号：15603001040050576）、北京银行股份有限公司济南分行（账号：20000033549700114163708）开立的募集资金专项账户（超募资金账户）办理了注销手续，并将账户中的余额全部转入公司的其他募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》，上述事项由第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、北京银行股份有

限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	银行帐号	余额
1	中国银行股份有限公司威海分行	224748128800	959.91
2	上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	20620078801700001175	1,410.23
3	上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	20620078801600001189	232.65
4	兴业银行股份有限公司威海分行	376910100100498548	13,506.83
5	中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301036513	938.31
6	中国银行股份有限公司威海开发区支行	233848722689	—
7	中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301036502	—
合计	——	——	17,047.93

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 90,270.38万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

### 五、募集资金使用的其他情况

#### （一）关于闲置募集资金现金管理的其他情形

2023 年 4 月 13 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金(含超募资金)和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计不超过 6 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过 3 亿元自有闲置资金进行现金管理，提请股东大会授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且募集资金现金管理单个产品的投资期限不得超过 12 个月。在上述有效期之外（即 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 23

日），公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，具体情况如下：

序号	受托机构	产品类别	金额（元）	申购日	到期日
1	中国银行股份有限公司威海分行	定期存款	182,770,000.00	2023/10/23	2024/4/22
2	中国银行股份有限公司威海分行	定期存款	190,230,000.00	2023/10/23	2024/4/23

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，已对上述事项进行追认，并将提交股东大会审议追认。

## （二）关于募集资金由境内专户转至一般户，并由一般户转至境外专户的情况

公司在对境外募投项目投入时，存在将募集资金由境内专户转至一般户，并在当天由一般户转至境外募集资金专户的情形。公司进行上述操作主要系相关人员根据实际经营需要进行。上述募集资金已在境外募集资金专户中进行管理和用于募投项目建设，不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息不存在披露不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。针对上述募集资金使用的其他情况，截至本报告出具日（2024年4月25日），保荐机构已提示上市公司关注并持续规范募集资金使用。

## 七、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0028号），其鉴证结论为：

“我们认为，后附的泓淋电力2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》及交易所的相关规定编制，公允反映了泓淋电力 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。”

#### 八、保荐人核查程序与核查意见

保荐人查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

经核查，中信证券认为：2023 年度泓淋电力募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，保荐人对上述泓淋电力 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。针对上述募集资金使用的其他情况，截至本报告出具日（2024 年 4 月 25 日），保荐机构已提示上市公司关注并持续规范募集资金使用。

（以下为本报告附表）

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		169,772.05				本年度投入募集资金总额	90,270.38			
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	90,270.38			
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.电源线智能制造及产能提升项目	否	40,767.81	40,767.81	36,119.98	36,119.98	88.60%	—	3,441.44	否	否
(1) 威海电源线技术改造项目	否	11,989.42	11,989.42	10,922.31	10,922.31	91.10%	2023 年 5 月	817.43	否	否
(2) 智能电源连接装置-泰国电源线生产基地(二期)建设项目	否	28,778.39	28,778.39	25,197.67	25,197.67	87.56%	2023 年 4 月	2,624.01	否	否

2.特种线缆技术改造项 目	否	14,118.24	14,118.24	7,871.02	7,871.02	55.75%	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	69,886.05	69,886.05	58,990.99	58,990.99	—	—	—	—	—
超募资金投向										
1.电源连接装置-泰国 生产基地扩建项目	否	27,995.00	27,995.00	1,319.39	1,319.39	4.71%	2026年12月	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	—	29,960.00	29,960.00	29,960.00	29,960.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
3.尚未计划使用的超募 资金	—	41,931.00	41,931.00	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	—	99,886.00	99,886.00	31,279.39	31,279.39	—	—	—	—	—
合计	—	169,772.05	169,772.05	90,270.38	90,270.38	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，受行业市场环境下行、政策环境波动等因素的影响，公司于2023年7月27日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金投资的特种线缆技术改造项目延期的议案》，公司结合目前使用募集资金投资的“特种线缆技术改造项目”实际进展情况，对其达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月。</p> <p>2023年，市场整体运行环境企稳向好，因受到国内外宏观经济环境影响，部分领域产品增长动能不足，导致公司募投项目产能利用率不及预期，进而导致公司使用募集资金投资的“威海电源线技术改造项目”和“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地(二期)建设项目”效益未达满产状态下的预计效益。</p>									
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	<p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 194,462.72 万元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 24,690.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 169,772.05 万元，其中，募集资金投资项目承诺投资总额为 69,886.05 万元，超募资金净额为 99,886.00 万元。</p> <p>公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》和《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用超募资金人民币 29,960.00 万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的 30%；同意使用累计不超过 6 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过 3 亿元自有闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》。同意公司使用超募资金人民币 27,995.00 万元投资建设电源连接装置-泰国生产基地扩建项目，同意公司使用累计不超过 2 亿元超募资金进行现金管理。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户中转出 29,960.00 万元用于永久补充流动资金；已投入泰国新项目“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目” 1,319.39 万元；使用部分暂时闲置超募资金 54,300.00 万元进行现金管理。</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	截至 2023 年 3 月 24 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 35,237.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 35,237.26 万元。
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	<p>在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况，在不影响募集资金投资建设项目能够顺利实施的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金。在保证募投项目质量和进度的前提下，加强了各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。</p> <p>公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2023年4月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；于2023年5月16日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”节余资金共计3,580.72万元和“威海电源线技术改造项目募投项目”节余募集资金1,071.42万元以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，募集资金余额为76,347.93万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额59,300.00万元，存放于募集资金专户余额合计为17,047.93万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于威海市泓淋电力技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

李亦中

刘冠中

中信证券股份有限公司

年 月 日