

# 中信证券股份有限公司

## 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“禾迈股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对禾迈股份 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），公司获准向社会公众公开发行股票 1,000.00 万股，每股发行价为 557.80 元/股，共计募集资金 557,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 540,638.39 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：万元

项 目		序号	金额
募集资金净额		A	540,638.39
截至期初累计发生额	项目投入	B1	92,475.85

项 目		序号	金额
	利息收入净额	B2	12,907.29
本期发生额	项目投入	C1	95,982.80
	利息收入净额	C2	12,790.16
	终止募投项目资金归还	C3	2,383.55
应结余募集资金		$C=A-B1+B2-C1+C2+C3$	380,260.74
实际结余募集资金		D	380,260.74
差异		$F=C-D$	0.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，禾迈股份、浙江恒明电子有限公司（以下简称恒明电子）、丽水恒禾能源技术有限公司（以下简称丽水恒禾）和杭州杭开绿兴环境有限公司（以下简称绿兴环境）共有 16 个募集资金专户，募集资金存放情况

如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
禾迈股份	中国工商银行股份有限公司杭州高新支行	1202026229900177787	209,162,587.33
禾迈股份	中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	1202023029900016162	48,608.21
禾迈股份	中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790188001055569	89,481,339.85
禾迈股份	杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160018610694	516,774,438.47
禾迈股份	杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行	201000292000192	772,763,922.78
禾迈股份	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002318758	376,383.20
禾迈股份	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	19010301040021826	909,812.86
禾迈股份	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行	201000292050142	1,523,368,746.86
禾迈股份	招商银行股份有限公司杭州高教路支行	571907422610808	43,771.03
禾迈股份	中国银行股份有限公司浙江省分行	370180391123	790,931.55
禾迈股份	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012202292280	623,254,268.73
恒明电子	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	19-010301040022048	40,640,959.62
恒明电子	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002587176	4,644,764.37
恒明电子	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002810001	0.00
绿兴环境	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002638090	8,886,858.35
丽水恒禾	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002790013	11,460,041.70
合 计			<b>3,802,607,434.91</b>

### 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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况对照表详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换先期投资项目投入的情况。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 12 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，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》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 42 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 40 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

签约人	签约人	产品名称	账户余额	截至期末是否到期
禾迈股份	中国工商银行股份有限公司杭州高新支行	协定存款	20,916.26	否
禾迈股份	杭州银行股份有限公司保俶支行	协定存款	51,677.44	否
禾迈股份	杭州联合农村商业银行股份有限公司	协定存款	77,276.39	否

签约人	签约人	产品名称	账户余额	截至期末是否到期
	康桥支行			
禾迈股份	浙江杭州余杭农村商业银行科技城支行	协定存款	152,336.87	否
禾迈股份	中信银行股份有限公司杭州分行	协定存款	62,325.43	否
恒明电子	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	协定存款	4,064.10	否
<b>合计</b>			<b>368,596.49</b>	

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年6月19日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金50,000万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的10.31%。上述超募资金50,000万元已于2023年9月14日全部转入公司普通账户。

截至2023年12月31日，已累计实际使用超募资金89,997.83万元用于永久补充流动资金。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》，同意全资子公司恒明电子使用不超过46,000万元（其中超募资金不超过38,400万元，自有资金不超过7,600万元）竞拍在建工业厂房，用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。公司于2022年12月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》，公司拟使用不超过人民币2.4亿元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款用于续建前述拍卖所得的在建工业厂房。

公司于2023年1月17日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿兴环境有限公司100%的股权暨关联交易的议案》，公司使用不超过5,500万元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款，

具体用途为：（1）恒明电子以 2,886.22 万元用于收购杭州杭开环境科技有限公司（以下简称杭开环境）持有的绿兴环境 100%的股权；（2）使用超募资金不超过 2,613.78 万元用于绿兴环境位于杭州市拱墅区康中路 151 号的厂房的续建，以扩大公司逆变器产品的生产产能，以满足公司现有业务规模扩张的需求。

#### （七）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行人募集资金投资项目“禾迈智能制造基地建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项并将节余募集资金及利息收入净额合计 9,085.95 万元用于永久补充公司流动资金。

#### （八）募集资金使用的其他情况

1、公司于 2023 年 3 月 17 日第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00 万元的超募资金用于回购公司股份。截至 2023 年 12 月 31 日，公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为 20,000.00 万元，已回购公司股份 269,373 股，支付的资金总额为 15,248.27 万元。

2、公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二次会议审议通过的《关于调整部分募投项目实施主体、地点并延期的议案》，公司将“储能逆变器产业化项目”实施地点由浙江省衢州市江山经济开发区山海协作区山海路 10 号调整为杭州市拱墅区康桥街道康中路 158 号 D 楼；同时，“储能逆变器产业化项目”实施主体变更为恒明电子；公司综合考虑厂房建设准备、设备到厂安装调试时间、项目实施进度等建设周期，将延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限至 2025 年 8 月 23 日。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表详见附件 2。

2、公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》，该议案后经 2022 年年度股东大会审议通过。

恒明电子将位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房中的约 3.32 万平方米对外出租，占本项目建筑工程面积约 30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

3、公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案》，该议案后经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司转让全资子公司杭开科技 100%的股权并终止“智能成套电气设备升级建设项目”，并以自有资金替换前期已投入的募集资金 2,383.55 万元，该等替换资金及剩余募集资金共计 7,210.16 万元投资于丽水恒禾实施的“储能系统集成智能制造基地项目（一期）”。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，禾迈股份管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了禾迈股份募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

禾迈股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》  
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，禾迈  
股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，  
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金  
的情形。

综上，保荐机构对禾迈股份 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				540,638.39		本年度投入募集资金总额				95,982.80		
变更用途的募集资金总额				75,110.16		已累计投入募集资金总额				188,458.65		
变更用途的募集资金总额比例				13.89%								
承诺投资项目	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）	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
禾迈智能制造基地建设	否	25,756.22	16,670.27	未做分期承诺	5,415.05	12,724.02	-3,946.25	76.33	2023年8月10日	26,600.69	是	否
储能逆变器产业化项目	否	8,877.10	8,877.10		—	—	-8,877.10	—	2025年8月23日	不适用	不适用	否
智能成套电气设备升级建设项目	是	7,159.07	—		1,332.07	2,383.55	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用
募投资金补充流动资金	否	14,000.00	23,085.95		9,085.95	23,085.95	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00		50,000.00	89,997.83	-2.17	100.00	不适用	不适用	不适用	否
恒明电子工业厂房建设项目	否	62,400.00	62,400.00		3,676.19	33,793.76	-28,606.24	54.16[注]	不适用	不适用	不适用	否

绿兴环境收购及续建项目	否	5,500.00	5,500.00		4,619.40	4,619.40	-880.60	83.99	不适用	不适用	不适用	否
储能系统集成智能制造基地项目（一期）	是	—	7,210.16		1,854.13	1,854.13	-5,356.03	25.72	2025年 9月30 日	不适用	不适用	否
回购股份	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	233,692.39	233,743.48		95,982.80	188,458.65	-47,668.39	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				详见本核查意见三（八）2之说明								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目变更及置换情况				详见本核查意见四之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				详见本核查意见三（四）之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本核查意见三（五）之说明								
用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况				详见本核查意见三（六）之说明								
募集资金结余的金额及形成原因				详见本核查意见一（二）之说明								
募集资金其他使用情况				详见本核查意见三（八）之说明								

[注]“恒明电子工业厂房建设项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额较大，主要系公司原计划使用不超过 38,400.00 万元的超募资金以及不超过 7,600.00 万元的自有资金用于竞拍位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房，由于最终竞拍价格为 37,646.57 万元，故最终使用超募资金 30,117.57 万元以及自有资金 7,529.00 万元用于支付拍卖款；另公司原计划使用不超过 24,000.00 万元的超募资金用于续建竞拍取得的在建工业厂房，由于竞拍取得的在建工业厂房已基本建成，且内部结构已经成型且无法更改，大部分可用于满足公司的生产扩建需求，故续建投入大幅减少

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2023 年度


编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司


单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
储能系统集成智能制造基地项目（一期）	智能成套电气设备升级建设项目	7,210.16	7,210.16	1,854.13	1,854.13	25.72	2025 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
恒明电子工业厂房建设项目		62,400.00	62,400.00	3,676.19	33,793.76	54.20	不适用	不适用	不适用	否
绿兴环境收购及续建项目		5,500.00	5,500.00	4,619.40	4,619.40	83.99	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	75,110.16	75,110.16	10,149.72	40,267.29	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本核查意见三（六）及四之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：

  
金 波

  
董 超

  
中信证券股份有限公司  
2024年4月26日