

长江证券承销保荐有限公司

关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“菱电电控”、“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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对菱电电控 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除承销和保荐费用 67,185,506.00 元后实际收到的募集资金金额为 905,732,494.00 元。另外减除其他发行费用 24,619,433.97 元后，募集资金净额为 881,113,060.03 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验 [2021]0656 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2021 年使用募集资金 300,844,816.36 元，此外本期闲置募集资金利息收入及理财收益合计 17,434,219.16 元、补充流动资金专户募集资金利息收入及理财收益

转出 371,520.61 元，手续费等其他零星支出 6,200.12 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 597,324,742.07 元，其中募集资金账户余额为 36,324,742.07 元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 561,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已根据《公司法》、《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（2020 年 12 月修订）》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《武汉菱电汽车电控系统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》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构分别与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行循礼门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

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

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	2021 年末余额
中信银行股份有限公司武汉分行东西湖支行	8111501012300811218	募集资金专户	340,484,600.00	25,432,199.17
中信银行股份有限公司武汉分行东西湖支行	8111501011300811236	募集资金专户	56,804,700.00	10,534,150.27
招商银行股份有限公司武汉分行循礼门支行	127906250010702	募集资金专户	150,000,000.00	6,833.88
中信银行股份有限公司武汉分行东西湖支行	8111501011400811232	募集资金专户	358,443,194.00	351,558.75

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	2021 年末余额
合计			905,732,494.00	36,324,742.07

三、本年度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

2021 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件 1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,636,952.30 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 3,832,641.47 元置换已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具《关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]3428 号）；长江保荐就该事项出具了《长江证券承销保荐有限公司关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对该事项无异议。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置募集资金用于购买

安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；长江保荐出具了《长江证券承销保荐有限公司关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对该事项无异议。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 561,000,000.00 元，明细如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率
中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07488 期	结构性存款	8,000.00	2021-12-09 至 2022-03-11	不低于 1.48%
中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07648 期	结构性存款	13,500.00	2021-12-22 至 2022-03-24	不低于 1.48%
中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07810 期	结构性存款	9,000.00	2021-12-31 至 2022-01-30	不低于 1.48%
中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07809 期	结构性存款	25,600.00	2021-12-31 至 2022-04-01	不低于 1.48%
合计			56,100.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 95,000,000.00 元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.46%。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；长江保荐出具了《长江证券承销保荐有限公司关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见》，对该事项无异议。2021 年 8 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

（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

2021 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2021 年度，公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，公司无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

公司已按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所认为，菱电电控公司管理层编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了菱电电控公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查。经核查，长江保荐认为：2021 年度，公司募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募

集资金的情形，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。

（以下无正文）

(本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 梁彬圣

梁彬圣

郭忠杰

郭忠杰



附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		88,111.31					本年度投入募集资金总额			30,084.48		
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			30,084.48		
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	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
菱电电控汽车的动力控制系统产业化项目	否	34,048.46	34,048.46	34,048.46	3,845.93	3,845.93	-30,202.53	11.30	2023.03	不适用	不适用	否
研发中心平台建设项目	否	5,680.47	5,680.47	5,680.47	1,738.55	1,738.55	-3,941.92	30.61	2023.03	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	-	33,382.38	不适用	9,500.00	9,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		54,728.93	88,111.31	54,728.93	30,084.48	30,084.48						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民							

	币 10,636,952.30 元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币 3,832,641.47 元置换已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金置换事项出具《关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]3428号)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2021 年 3 月 24 日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下,使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 561,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021 年 7 月 16 日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,同意公司使用部分超募资金人民币 95,000,000.00 元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为 28.46%
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用