

安信证券股份有限公司

关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“宏盛股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对宏盛股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1756号文《关于核准无锡宏盛换热器制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股8.47元，募集资金总额为人民币211,750,000.00元，扣除发行费用人民币30,719,515.24元后，实际募集资金净额为人民币181,030,484.76元。上述资金已于2016年8月22日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2016]第115854号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及公司章程的相关规定，公司制订了《无锡宏盛换热器制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。公司严格按照募集资金管理办法的规定开设了两个募集资金存储专户。募集资金到位后，公司和保荐机构与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、浙商银行股份有限公司无锡分

行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在用募集资金时已经严格遵照执行。

三、募集资金的使用与节余情况

（一）募集资金先期投入及置换情况

2016年10月23日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,879.48万元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年9月14日募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2016]第116286号《鉴证报告》。

截至2016年9月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集配套 资金投资额 (1)	截至2016年9月14日以 自筹资金预先投入募投项 目的资金金额 (2)	占比(%) (3) = (2) / (1)
1	年产10万台套冷却模 块单元项目	23,828.00	5,850.03	24.55
2	换热器工程技术研发 中心技术改造项目	3,185.00	1,029.45	32.32
合计		27,013.00	6,879.48	-

（二）闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2016年10月23日公司第二届董事会第五次会议、2017年10月23日第二届董事会第十二次会议、2018年10月24日第三届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，分别使用不超过人民币10,000万元、10,000万元、6,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，投资期限不超过一年，使用闲置募集资金进行现金管理事项，已分别经公司第二届监事会第五

次会议、第二届监事会第十次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。前述已经到期的理财产品本金及收益已全部存入公司募集资金账户。目前未到期的理财产品情况如下：产品名称：安信证券收益凭证--安赢稳健专享 015 号；收益类型：保本保证收益。发行人：安信证券股份有限公司；金额：35,000,000.00 元；起息日：2019 年 8 月 19 日；到期日：2019 年 11 月 18 日。

（三）募集资金使用及节余情况

截至 2019 年 8 月 26 日，公司募投项目募集资金实际使用及节余情况：

单位：元

项 目	金 额
收到募集资金	211,750,000.00
减：支付发行费用	30,719,515.24
置换预先已投入募投项目的自筹资金	68,794,800.00
募投项目累计使用资金	77,171,267.60
支付手续费	2,693.28
支出小计	176,688,276.12
加：利息收入	892,958.79
理财产品含税收益	5,712,012.91
截至 2019 年 8 月 26 日募集资金余额	41,666,695.58

四、本次募投项目资金节余的主要原因

本次募投项目的节余资金为 41,666,695.58 元，主要系：

1、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目顺利建设的前提下，通过优化生产工艺、合理配置资源的方式，有效控制采购成本、合理降低项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。

2、截至 2019 年 8 月 26 日，公司募集资金专户合计产生利息收入 892,958.79 元，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产生理财收益 5,712,012.91 元。

3、截至 2019 年 8 月 26 日，募投项目尚有 10,624,843.35 元尾款或质保金未支付。

五、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划

截至 2019 年 8 月 26 日，公司本次募投项目均已实施完毕，募集资金共计节余募集资金 41,666,695.58 元（含投资收益、利息收入及尚未支付的尾款或质保金 10,624,843.35 元），具体如下：

单位：元

募集资金专户		
开户银行	银行账号	存放金额
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10658001040011804	6,653,070.17
浙商银行股份有限公司无锡分行	3020000010120100107427	13,625.41
合计		6,666,695.58
未到期理财产品		
产品名称	发行人	金额
安信证券收益凭证--安赢稳健专享 015 号	安信证券股份有限公司	35,000,000.00
合计		35,000,000.00
总计		41,666,695.58

公司募投项目已经建设完成，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为最大程度发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利能力，为公司和全体股东创造更大的效益，按照法律法规的相关规定，公司对首次公开发行股票募投项目进行结项，并拟将上述募集资金专户的节余募集资金共 41,666,695.58 元永久补充流动资金，受银行结息的影响，上述募集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以转出当日专户余额为准。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同的约定以自有资金支付。

节余资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

公司本次节余募集资金永久补充流动资金，将主要用于公司日常经营活动。本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的建设计划和进度做

出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率，充实公司的流动资金，降低公司财务费用。

七、相关审核、批准程序和意见

（一）董事会审议情况

2019年8月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

2019年8月27日，公司独立董事就该事项发表独立意见如下：“鉴于公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”

（三）监事会审议情况及监事会意见

2019年8月27日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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》。

公司监事会就该事项发表意见如下：公司“年产10万台套冷却模块单元项目”以及“换热器工程技术研发中心技术改造项目”已全部实施完毕，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经 2019 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司已履行必要的审批程序，符合《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及公司募集资金管理办法的相关规定。

2、公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 钟铁锋

钟铁锋

孙素淑

孙素淑

