

# 国金证券股份有限公司

## 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关规定，就公司2022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、资金到位情况

2020年1月13日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额28,850.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币288,500,000.00元。截至2020年3月18日，公司实际已向社会公开发行面值总额288,500,000.00元可转换公司债券，扣除相关承销费和保荐费人民币5,000,000元后的募集资金为人民币283,500,000.00元，已由国金证券于2020年3月18日将募集资金人民币283,500,000.00元汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行设立的可转债募集资金专户内（账号3310010240120100124271），扣除其他发行费用合计1,440,424.52元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为人民币282,059,575.48元。以上募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA14847号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

##### （二）以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称“浙江精峰”）募集资金账户累计使用人民币 30,423,394.41 元。其中使用募集资金投入卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目共人民币 28,402,589.41 元，使用募集资金投入实训中心和模具中心项目共人民币 2,020,805.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品金额为 90,000,000.00 元，购买的未到期的大额存单为 65,000,000.00 元，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 14,785,991.21 元。

### **(三) 本年度使用金额及当前余额**

2022 年度，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称“浙江精峰”）募集资金账户使用人民币 43,190,524.58 元。其中使用募集资金投入卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目共人民币 42,998,524.58 元，使用募集资金投入实训中心和模具中心项目共人民币 192,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 73,613,918.99 元。

2022 年度，公司使用闲置募集资金累计购买的理财产品金额 340,000,000.00 元，累计收回理财产品金额 380,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品金额为 50,000,000.00 元，购买的未到期的大额存单为 65,000,000.00 元。

2022 年度，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 8,708,870.71 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 23,494,861.92 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 117,300,942.93 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金专户存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其子公司募集资金在各银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户名	账号	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行[注 1]	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	3310010240120100124271	949,692.73	活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	浙江精峰汽车部件制造有限公司	95070078801000001594	603,349.37	活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	浙江精峰汽车部件制造有限公司	95070078801600001589	1,466,187.77	活期
浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行[注 1]	浙江精峰汽车部件制造有限公司	3310010240120100124140	113,700,038.62	活期
浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行[注 1]	浙江精峰汽车部件制造有限公司	3310010240121800028830	581,674.44	活期
<b>合计</b>			<b>117,300,942.93</b>	

注 1：浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行于 2021 年 11 月 23 日更名为浙商银行股份有限公司杭州余杭支行。

### （二）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，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》以及《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

### （三）募集资金的管理情况说明

2020年3月23日，雷迪克、国金证券和浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照三方监管协议的规定行使权利、履行义务。

2020年4月2日，雷迪克、浙江精峰、国金证券和上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照四方监管协议的规定行使权利、履行义务。

2020年4月2日，雷迪克、浙江精峰、国金证券和浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照四方监管协议的规定行使权利、履行义务。

### **三、本年度募集资金实际使用情况**

本年度，公司募集资金实际使用情况如下：

#### **（一）募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币4,319.05万元，具体情况详见附表1《可转换公司债券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**

2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

#### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金不存在置换情况。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金项目正在建设中，不存在节余募集资金的使用情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用的募集资金全部于募集资金专户中存储，存放情况详见二（一）。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

雷迪克于 2021 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，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》。同意公司全资子公司浙江精峰在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下使用总金额不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告）。

雷迪克于 2022 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，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》。同意公司全资子公司浙江精峰在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下使用总金额不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告）。

2022 年度浙江精峰使用闲置募集资金累计购买理财产品及大额存单 340,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未兑付的理财产品及大额存单金额合计为 115,000,000.00 元。报告期内，累计到期实际收益为 3,996,342.89 元。具体如下：

购买主体	签约机构	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	产品期限	预期年化收益率	到期实际收益（元）
浙江精峰	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	定期大额存单	6,500.00	保本保收益	2020/4/21	2023/4/21	365 天	3%	-
浙江精峰	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	存款（挂钩 Shibor 利率人民币存款）	4,000.00	保本浮动收益型	2021/4/27	2022/4/27	365 天	1.95%-4.45%	1,310,759.56
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 21JG6433 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2021/10/15	2022/1/14	91 天	1.4%-3.3%	77,500.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 21JG6441 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2021/10/20	2022/1/20	92 天	1.4%-3.3%	232,500.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 21JG6515 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2021/11/19	2022/2/18	91 天	1.4%-3.35%	78,750.00
浙江精峰	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	单位结构性存款（2022060706MA）	6,000.00	保本浮动收益型	2022/6/10	2022/12/9	182 天	1.8%-3.3%	879,666.67
浙江精峰	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	单位结构性存款（2022060703MA）	3,000.00	保本浮动收益型	2022/6/10	2022/9/9	91 天	1.6%-3.2%	121,333.33
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3102 期（3 个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022/2/23	2022/5/23	89 天	1.4%-3.2%	80,000.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3576 期（3 个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022/5/25	2022/8/25	92 天	1.4%-3.2%	80,000.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3755 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022/8/26	2022/11/25	91 天	1.4%-3.2%	73,750.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3046 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2022/1/21	2022/4/21	90 天	1.4%-3.35%	251,250.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份	利多多公司稳利 22JG3044 期（3 个月	1,000.00	保本浮动	2022/1/21	2022/4/21	90 天	1.4%-3.3%	82,500.00

购买主体	签约机构	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	产品期限	预期年化收益率	到期实际收益(元)
	有限公司杭州萧山支行	看跌网点专属)人民币对公结构性存款		收益型					
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3516 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2022/4/22	2022/7/22	91 天	1.4%-3.3%	232,500.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3516 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022/4/22	2022/7/22	91 天	1.4%-3.3%	77,500.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3699 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2022/7/27	2022/10/27	92 天	1.4%-3.2%	225,000.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3699 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022/7/27	2022/10/27	92 天	1.4%-3.2%	75,000.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3849 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2022/10/28	2022/11/28	31 天	1.4%-3.2%	71,250.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3849 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022/10/28	2022/11/28	31 天	1.4%-3.2%	23,750.00
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3907 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022/11/28	2022/12/28	30 天	1.3%-3.0%	23,333.33
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3917 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022/12/5	2023/3/6	91 天	1.3%-3.0%	-
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3917 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2022/12/5	2023/3/6	91 天	1.3%-3.0%	-
浙江精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3983 期(1 个月网银专属)人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022/12/30	2023/1/30	31 天	1.3%-3.05%	-
<b>合计</b>			<b>49,500.00</b>						<b>3,996,342.89</b>

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在变更的情况。

##### (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

(1) 公司“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”原计划于2022年4月达到可使用状态。虽然上述项目在前期经过充分的可行性论证，但人员流动、物流运输仍有所延迟。此外，2021年上半年钢材价格持续上涨亦导致项目钢结构厂房造价成本有所上升，一定程度上导致项目施工周期比预期长。公司“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”进行延期，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更。该事项未对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

上述延期事项经第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过，国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告）。

(2) 公司“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”、“实训中心和模具中心项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受外部宏观环境波动、工程开工率不足、物流受限等不利因素的影响，项目的整体进度慢于预期。为了更加有效的使用募集资金，保障资金安全合理运用，维护全体股东和公司利益，本着谨慎投资的原则，公司董事会决定根据市场环境及募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究后，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年10月31日。

“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”、“实训中心和模具中心项目”延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，且项目实施主体、投资用途及投资规模等内容未发生变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。在本“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”完工前，



公司将合理调度生产，保证现有设备产线的产能利用率及生产效率，充分利用现有产能以满足市场订单的需求，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

上述延期事项经第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告）

### **（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，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、保荐机构主要核查工作**

保荐机构及保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对雷迪克募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：雷迪克 2022 年度执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，保荐机构对雷迪克 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1

## 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		28,205.96 [注 1]				本年度投入募集资金总额	4,319.05			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	7,361.39			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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)	截至期末投入进度(%) (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.卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	否	23,586.44	23,586.44	4,299.85 [注 2]	7,140.11	30.27	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
2.实训中心和模具中心项目	否	4,619.52	4,619.52	19.20	221.28	4.79	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,205.96	28,205.96	4,319.05	7,361.39	26.10	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		详见本报告四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况								
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见本报告四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况								
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	详见本报告三（七）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注 2：本年支付“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”的款项中有 1,200.85 万元是使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

代敬亮

杨利国

国金证券股份有限公司

年 月 日