

安信证券股份有限公司
关于江苏中信博新能源科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”、“公司”或“发行人”）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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对中信博在2020年度募集资金存放与使用情况进行核查，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

经中国证券监督管理委员会2020年7月28日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股3,392.8870万股，每股发行价格42.19元，新股发行募集资金总额1,431,459,025.30元，扣除发行费用124,404,221.84元，募集资金净额为1,307,054,803.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10756号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

时 间	募集资金专户发生情况
募集资金期初余额	1,307,054,803.46
减：募投项目支出	176,278,282.17

减：银行手续费	267.61
减：闲置资金购买理财产品	1,145,000,000.00
加：赎回理财产品本金	420,000,000.00
加：理财产品利息收入	2,905,479.45
加：2020年8月28-2020年12月31日专户利息收入	1,804,808.35
减：超募资金永久补流	181,124,172.98
截至2020年12月31日专户余额	229,362,368.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年3月21日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过并生效实施。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。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）募集资金专户使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：

单位：人民币元

开户人	银行名称	银行账号	余额
安徽融进新能源科技有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014100556800	214,578,098.97
江苏中信博新能源科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	51453100000882	14,661,476.15
江苏中信博新能源科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801000001897	11,675.52
江苏中信博新能源科技股份有限公司	中国银行股份有限公司昆山分行	523575033843	73,862.87

开户人	银行名称	银行账号	余额
江苏中信博新能源科技股份有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行	3052239012016000004869	37,254.99
合 计			229,362,368.50

注：期末余额包含未到期理财金额。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				130,705.48		本年度投入募集资金总额				35,740.25		
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				35,740.25		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
太阳能光伏支架生产基地建设项目	否	50,131.18	50,131.18	50,131.18	3,073.30	3,073.30	-47,057.88	6.13	2022 年 9 月			否
江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	否	8,006.73	8,006.73	8,006.73	4,554.53	4,554.53	-3,452.20	56.88	2021 年 8 月			否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	-	-	否
超募资金小计	否	62,567.57	62,567.57	不适用	18,112.42	18,112.42	不适用	不适用	不适用	-	-	-
合计		130,705.48	130,705.48	-	35,740.25	35,740.25	-	-	-	-	-	-
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					详见下文							
用募集闲置资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见下文							
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况					详见下文							
募集资金结余的金额及形成原因					无							

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金48,393,099.17元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次募集资金置换出具了《关于江苏中信博新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZF10785号）。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项发表了专项审核意见。

（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况

公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金18,500.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.57%。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

2020年9月28日，公司召开2020年第六次临时股东大会，表决通过了该事项。

截至2020年12月31日，公司实际使用超募资金181,124,172.98元用于永久补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财。为控制风险，公司使用闲置募集资金投资安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。在额度范围内，

公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件。

独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

本年度内，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品情况详见下表：

存放银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
中信银行股份 有限公司苏州 分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 01388 期(产品编码为 C20QT0104)	26,000.00	封闭式保 本理财产 品	2020.9.28	2020.12.28	3.1%
中信银行股份 有限公司苏州 分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 01609 期(产品编码为 C20PE0106)	16,000.00	封闭式保 本理财产 品	2020.10.19	2020.12.31	2.8%
苏州银行股份 有限公司昆山 支行	2020 年第 1251 期结构性存款 (期号: 202009233M00 60004524)	1,000.00	定期存款	2020.9.25	2021.3.25	1.84%-4.06 %
苏州银行股份 有限公司昆山 支行	2020 年第 1251 期结构性存款 (期号: 202009233M00 60004525)	1,000.00	定期存款	2020.9.25	2021.3.25	1.84%-4.06 %
中国银行股份 有限公司昆山 分行	中国银行挂钩 性结构性存款 (CSDV202005 484C)	12,000.00	挂钩本币 理财产品	2020.9.24	2021.4.1	1.5%或 4.6%
中国银行股份 有限公司昆山 分行	中国银行挂钩 性结构性存款 (CSDV202005 485C)	12,500.00	挂钩本币 理财产品	2020.9.24	2021.4.1	1.5%或 4.6%
江苏昆山农村 商业银行股份 有限公司陆家 支行	昆山农商银行 结构性存款(产 品代码: YEP20201184)	12,000.00	挂钩本币 理财产品	2020.9.23	2021.9.10	0.800%或 4.550%
江苏昆山农村 商业银行股份	昆山农商银行 结构性存款(产	8,000.00	挂钩本币 理财产品	2020.9.23	2021.9.10	0.800%或 6.425%

有限公司陆家支行	品代码： YEP20201185)					
中信银行股份 有限公司苏州 分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02483 期（产品编码为 C20MW0133）	26,000.00	封闭式保 本理财产品	2020.12.30	2021.6.28	2.8%

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为 72,500 万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内，不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

本年度内，不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）募集资金的其他使用情况

本年度内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金违规使用及管理的情形。

六、会计师对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指

引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查过程及意见

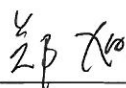
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中信博募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员进行沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：中信博2020年度募集资金存放与使用情况符合《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（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

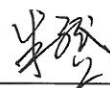
（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



郑 旭



朱 贇



安信证券股份有限公司

2021 年 4 月 15 日