

中信建投证券股份有限公司关于 江苏雷利电机股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对江苏雷利部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652号）核准，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行2,527万股，发行价格为50.19元，募集资金总额1,268,301,300.00元，扣除相关发行费用68,892,207.00元后，实际募集资金净额为1,199,409,093.00元。上述募集资金于2017年5月25日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日止，公司募集资金投资项目的进展情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额（调整后）	实际投资金额	投资进度
研发中心及综合配套建设项目	17,974.60	11,027.14	61.35%
收购常州鼎智70%股权	10,500.00	6,300.00	60%
安徽微电机及智能化组件生产项目	10,138.91	4,622.52	45.59%
合计	38,613.51	21,949.66	56.84%

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合募投项目的实际进展情况，公司在不变更项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情况下，拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：

项目名称	项目达到预计可使用状态日期（调整前）	项目达到预计可使用状态日期（调整后）
安徽微电机及智能化组件生产项目	2020年11月	2021年12月

四、部分募集资金投资项目延期的主要原因

1、项目实施地霍邱现代产业园的公共配套设施不够完善,尚在建设中，影响项目工程建设的正常推进。

2、公司购置园区的土地需经过政策协调、招投标等一系列流程，才具备建设条件。

为保证该募投项目的实施质量，提高募集资金使用效率，保证资金的安全合理运用，经过与现代产业园确认，公司决定对该项目达到预定可使用状态日期调整为2021年12月。

五、部分募集资金投资项目延期的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司已通过在霍邱租赁厂房的方式实现该项目的部分产能建设、产品制造和销售，产销量在稳步增长中。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，以提高募集资金的使用效率。

六、履行的程序

公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次部分募投项目延期事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同时，公司本次部分募投项目延期事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。综上，本保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

蒋潇

胡海平

中信建投证券股份有限公司

年 月 日