

华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司

关于宝胜科技创新股份有限公司

募集资金2015年度存放和使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”、“公司”或“发行人”）2016 年非公开发行股票的联合保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，对宝胜股份在 2015 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会 [2011] 211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05 元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额为 822,033,915 元，该募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确认。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户内余额为 280,343,354.20 元（注：报告期末有募集资金用于暂时补充流动资金），已累计使用募集资金共计 53,867.32 万元，其中 2015 年使用募集资金 1,492.23 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用进行管理和监督。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金的专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额	截至 2015 年 12 月 31 日账户余额
中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处	1108200429124888888	335,837,000.00	200,921,349.12
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32001747436059588588	426,818,461.55	13,011,205.73
中国银行股份有限公司宝应支行	11699408094001	62,245,600.00	66,410,799.35
合计		824,901,061.55	280,343,354.20

三、2015 年度募集资金使用情况及结余情况

2015 年度，宝胜股份投入使用募集资金总额 1,492.23 万元，具体情况如下：

2015年度募集资金使用情况对照表

2015年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额		85,113.51		本年度投入募集资金总额		1,492.23							
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		53,867.32							
变更用途的募集资金总额比例		-											
序号	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)	截至期末投资进度(%) (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
1	海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	否	33,583.70		33,583.70	1,492.23	16,709.72	-16,873.98	49.76%		不适用	不适用	否
2	铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目	否	18,151.90		18,151.90	0	18,151.90	0	100.00%	2014年11月	2,232.86	不适用	否
3	电线电缆研发检测中心项目	否	6,224.56		6,224.56	0	0	-6,224.56					
4	风电、核电与太阳能源用特种电缆项目	否	27,153.58		27,153.58	0	19,005.70	-8,147.88	100.00%	2012年2月	184.60	不适用	否
	合计		85,113.74	0.00	85,113.74	1,492.23	53,867.32	-31,246.42					
	未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
	项目可行性发生重大变化的情况说明												
	募集资金投资项目先期投入及置换情况												
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
	募集资金结余的金额及形成原因												
	募集资金其他使用情况												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

截至2015年12月31日，募集资金专户余额合计为280,343,354.20元（含净利息收入14,203,727.48元）

注 2：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”募集资金承诺投资总额 27,153.58 万元，包含配套流动资金 8,000 万元；截至 2015 年 12 月 31 日累计投入金额包含配套流动资金 8000 万元；

注 3：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”截至 2012 年 3 月 13 日结余募集资金 8,147.88 万元。该结余募集资金 2012 年 6 月均用于对扬州宝胜铜业有限公司增资投入，以便该公司从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。上述事项已经 2012 年 5 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议决议通过；

注 4：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”截至报告期末已完工尚未支付的土建工程款和设备款金额合计为 877.83 万元；海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目截至报告期末已完工尚未支付的土建工程款和设备款金额合计为 3,581.39 万元；铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目截至报告期末已完工尚未支付的土建工程款和设备款金额合计为 1,811.89 万元。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2015 年公司募集资金存放于实际使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第 510114 号）。报告认为，宝胜股份董事会编制的 2015 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对宝胜股份募集资金的存放、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，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，宝胜股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2015 年 12 月 31 日，宝胜股份不存在变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对宝胜股份在 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):

高元

高元

冒欣

冒欣

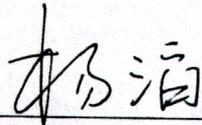
华泰联合证券有限责任公司(公章)

2016 年 4 月 21 日

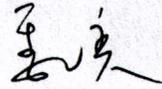


(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司关于宝胜科技
技术创新股份有限公司募集资金 2015 年度存放和使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



杨滔



魏奕

