

广发证券股份有限公司

关于江苏振江新能源装备股份公司

2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对振江股份进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、证券发行及募集资金基本情况

（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《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1826号）核准，并经上海证券交易所同意，振江股份首次公开发行人民币普通股（A股）数量3,140.79万股，发行价格为每股人民币26.25元。本次发行股票募集资金总额824,457,375.00元，扣除与发行有关费用后，本次发行募集资金净额734,686,203.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZA16279号《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）本报告期募集资金使用及结余情况

2017年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金金额	824,457,375.00
减：发行费用	89,771,172.00
募集资金净额	734,686,203.00
减：以闲置募集资金购买银行保本保收益结构性存款	450,000,000.00

项 目	金 额
减：以闲置募集资金购买理财产品到期未转回	35,000,000.00
减：置换预先投入自筹资金的募投项目支出	172,577,500.00
减：募集资金投资项目支出	50,975,938.13
减：银行手续费支出	1,279.33
加：银行存款利息收入	185,066.64
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	26,316,552.18

注：以闲置募集资金购买理财产品到期未转回的 3,500 万元已于 2018 年 1 月 11 日转入募集资金账户。以闲置募集资金购买理财产品期末到期收益 6.8 万元已于 2018 年 2 月 6 日转入募集资金账户。

二、募集资金的存放及专户余额情况

（一）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》及其他法律法规的相关规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2017 年 10 月 23 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行。持续督导期内，公司严格执行三方监管协议的有关规定，定期向保荐机构提供银行账户对账单，及时通知保荐机构募集资金使用状况。

（二）专户余额存放情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801700000046	5,282,075.79
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801500000047	5,279,136.24
中信银行无锡分行营业部	8110501012600969813	5,009,014.28
中信银行无锡分行营业部	8110501013400972350	3,597,968.90
宁波银行江阴支行营业部	78040122000139915	7,148,356.97
合计	-	26,316,552.18

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2017年度，公司实际使用募集资金人民币 223,553,438.13 元（其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 172,577,500.00 元），具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017年11月13日，公司2017年第一次临时董事会会议、2017年第一次临时监事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 172,577,500.00 元。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）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并2017年11月6日出具了信会师报字[2017]第ZA16303号《江苏振江新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

1、2017年11月13日，公司2017年第一次临时董事会会议、2017年第一次临时监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、

流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，拟使用额度不超过 50,000.00 万元，在额度内资金可以滚存使用，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。独立董事、保荐机构对该议案发表了同意的意见。

2、2017 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》，同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。独立董事、保荐机构对该议案发表了同意的意见。

公司分别于 2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 18 日购买了银行保本理财产品，已获得收益 68,000.00 元，已到期本金及利息已全部转至募集资金专户存储。截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本保收益型银行结构性存款的余额为人民币 45,000 万元。

（五）节余募集资金使用情况

2017 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2017 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金实施主体变更的情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金实施主体变更的情形。

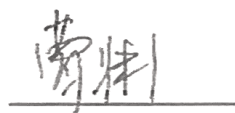
五、上市公司募集资金存放与使用情况合规性意见

经核查，本保荐机构认为，振江股份 2017 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

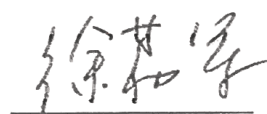
（以下无正文）

【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：



曹 渊



徐荔军



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 江苏振江新能源装备股份有限公司

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额		募集资金总额(注1)		本年度投入募集资金总额							22,355.34	
-		-		73,468.62							22,355.34	
变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额		已累计投入募集资金总额							22,355.34	
承诺投资项目	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	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(%)=(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
3.0MW 风电转子房生产建设项目	否	16,967.70	16,967.70	16,967.70	4,943.77	4,943.77	-12,023.93	29.14%	2018年8月	不适用	不适用	否
6.0MW 风电转子房生产建设项目	否	27,737.34	27,737.34	27,737.34	9,343.03	9,343.03	-18,394.31	33.68%	2018年8月	不适用	不适用	否
6.0MW、3.0MW 风电定子段生产建设项目	否	13,148.22	13,148.22	13,148.22	2,723.82	2,723.82	-10,424.40	20.72%	2018年8月	不适用	不适用	否
风塔生产建设项目	否	12,150.42	12,150.42	12,150.42	2,593.72	2,593.72	-9,556.70	21.35%	2018年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,464.94	3,464.94	3,464.94	2,751.00	2,751.00	-713.94	79.40%				否
合计		73,468.62	73,468.62	73,468.62	22,355.34	22,355.34	-51,113.28	30.43%				
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				本年度使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 172,577,500.00 元								

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用。</p> <p>公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2017 年 11 月 13 日公司 2017 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用总额不超过人民币 5 亿元（含）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年，该事项同时经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。</p> <p>公司于 2017 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》，同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。该事项同时经公司第二届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。</p> <p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本收益型银行结构性存款的余额为人民币 45,000 万元，2017 年度，公司使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号 2017-002、2017-006、2017-019、2017-020、2017-021、2017-026）。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用。</p>