

国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1440 号）的核准，并经上海证券交易所同意，公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,207,745 股，发行价为人民币 11.36 元/股。本次发行募集资金总额人民币 615,799,983.20 元，扣除发行费用人民币 10,481,616.58 元，实际募集资金净额为人民币 605,318,366.62 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕5-7 号）。

公司 2019 年度实际使用募集资金 60,529.37 万元，其中募集资金投资项目投入 34,529.37 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 26,000.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.38 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金三方监管账户余额为 10.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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，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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安

徽应流机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《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，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2019 年 11 月 18 日分别与中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司合肥分行	499090100100071814	108,526.09	
中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行	76670188000498513	0.00	已销户
合计		108,526.09	

三、募集资金使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2019 年度，公司募投项目实际使用募集资金 60,529.37 万元，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

2019 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 148,698,405.26 元。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《关于安徽应流机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2019)5-120 号)，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年11月18日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用26,000万元的闲置募集资金补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户的余额为26,000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年度，不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

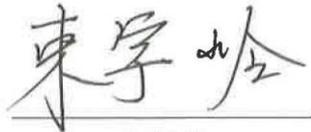
报告认为：应流股份公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了应流股份公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

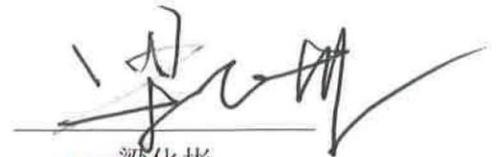
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：应流股份2019年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：


束学岭


梁化彬



国元证券股份有限公司

2020年4月27日

附表

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				60,531.84		本年度投入募集资金总额				34,529.37		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				34,529.37		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
高温合金叶片精密铸造项目	否	42,372.29	42,372.29	42,372.29	16,369.82	16,369.82	-26,002.47	38.63%	2021年11月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	18,159.55	18,159.55	18,159.55	18,159.55	18,159.55		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		60,531.84	60,531.84	60,531.84	34,529.37	34,529.37	-26,002.47	57.04%				
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2019年11月18日召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《安徽应流机电股份有限公司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自筹资金14,869.84万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2019年11月18日公司召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将人民币26,000.00万元闲置募集资金暂								

	时补充流动资金，期限不超过十二个月。2020年1月20日，公司提前归还2,500.00万元至募集资金专用账户，2020年4月2日，公司提前归还1,500万元至募集资金专用账户，剩余22,000.00万元将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无