

# 平安证券有限责任公司

## 关于江苏通达动力科技股份有限公司

### 2015 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见

保荐机构：	平安证券有限责任公司	上市公司 A 股简称：	通达动力
保荐代表人：	魏凯、邹文琦	上市公司 A 股代码：	002576

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”）的保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对通达动力 2015 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]456 号)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000.00 股，发行价格为每股 19.00 元。截至 2011 年 4 月 25 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000.00 股，募集资金总额 608,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 48,140,000.00 元后的募集资金为人民币 559,860,000.00 元，已由平安证券有限责任公司于 2011 年 4 月 25 日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户 0372700122684 的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 8,252,000.00 元后，计募集资金净额为人民币 551,608,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第 12443 号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129 号文件核准，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 327,326,079.29 元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 169,635,494.47 元、“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”使用募集资金

59,576,458.20 元；“模具制造项目”使用募集资金 18,114,126.62 元；偿还银行贷款 80,000,000.00 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计收到募集资金专户利息收入 22,632,175.01 元，累计扣除银行手续费 14,040.11 元后，募集资金累计利息收入净额为 22,618,134.90 元。累计收到募集资金理财收益 10,032,631.32 元。2014 年度模具加工中心设备销售收入 307,296.85 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 257,239,983.78 元。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本年度使用及结余金额情况为：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2014 年 12 月 31 日募集资金余额	257,239,983.78
减：2015 年度募投项目支出（注 1）	4,411,630.00
减：归还借款	40,010,000.00
减：投资子公司	144,000,000.00
减：补充流动资金	79,107,764.26
减：手续费支出	2,452.90
减：购买支票支出	70.00
加：2015 年度专户利息收入	1,004,661.45
加：2015 年度专户理财产品收益	9,288,498.97
加：支票退回款	96.60
加：活期转入	1,000.00
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金余额	2,323.64

注 1：截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 233,623,582.67 元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 169,635,494.47 元、“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”使用募集资金 63,988,088.20 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，“模具制造项目”累计使用超募资金 18,114,126.92 元。

## 二、募集资金管理、存放及专户余额情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募

集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011年5月27日，公司分别与保荐机构、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行（以下统称“专户银行”），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011年6月24日，募投项目实施单位—子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与保荐机构、中国工商银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年3月15日，募投项目实施单位—子公司江苏富松模具科技有限公司分别与平安证券、中国农业银行股份有限公司南通四安支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年6月27日，公司分别与平安证券、厦门国际银行福州分行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014年1月20日，公司分别与平安证券、中国银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。

为方便募集资金的管理与使用，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，下述专户于2013年度注销：中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号为：1111425729300055140）于2013年5月10日注销，余额29,331.00元转入子公司天津滨海通达动力科技有限公司在中国工商银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为1111425729300056290）；交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专项账户（账号为：326008608018170072975）于2013年6月13日注销，余额3,081,845.51元转入公司在中信银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为7358210182100000194）。

下列专户于2014年度注销：中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专项账户（账号：494958227734）于2014年1月20日注销，余额666,610.29元转入公司在中国银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号：465063949230）；中国农业银行股份有限公司南通四安支行募集资金专项账户（账号：714001040008604）于2014年5月13日注销，余额125.87元转

入子公司江苏富松模具科技有限公司在中国农业银行股份有限公司开设的账户中（账号：10714001040008596）。

下列专户于 2015 年度注销：公司在厦门国际银行福州台江支行募集资金专项账户（账号：2030111002074，由于厦门银行系统升级，账号变更为 8008100000000536）于 2015 年 2 月 4 日销户，公司在上海浦发银行南通分行募集资金专项账户（账号：88010154720005951）于 2015 年 7 月 16 日销户，公司在中信银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号：7358210182100000194）于 2015 年 10 月 13 日销户，截至上述专户注销前，公司在上述募集资金专户的实际余额均为 0。

子公司天津滨海通达动力科技有限公司在南通开设的中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号：1111425729300056290）于 2015 年 9 月 23 日注销，其相应的协定存款账户中国工商银行股份有限公司南通通州支行（账号：1111425729300088513）于 2015 年 9 月 23 日注销，上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号：88140154710000118）于 2015 年 9 月 21 日销户，截至上述专户注销前，子公司在上述募集资金专户的实际余额均为 0；

截至报告期末，三方监管协议履行情况良好。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
中国银行南通通州支行	465063949230	2,323.64	活期

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）超募资金使用情况

经公司于 2011 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币 8,000 万元用于归还银行贷款。

2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 18,000,000.00 元设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司，取得 90.00% 的股权，独立实施“模具制造项目”。截至 2015 年 12 月 31 日，“模具制造项目”使用超募资金 18,114,126.62 元。

经公司 2015 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元与自然人吴少石投资设立天津通达达尔力科技有限公司，以“火炮多功能维护保养单元”和“轻型装甲快递处突车”两项技术为突破口进军陆军和武警车辆和自动化成套装备市场，并作为公司发展军工智能化的主要平台。截至 2015 年 12 月 31 日，已累计投入人民币 6,000 万元。

经公司 2015 年 6 月 30 日召开的 2014 年股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币 8,400 万元向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资取得其 60% 的股权，帮助公司进军雷达和信息安全市场，并以此作为公司发展军工信息化的主要平台。截至 2015 年 12 月 31 日，已累计投入人民币 8,400 万元。

经公司于 2015 年 6 月 30 日召开的 2014 年股东大会审议通过，同意公司以超募资金人民币 4,001 万元用于归还银行贷款。截至 2015 年 12 月 31 日，已累计使用超募资金归还银行贷款 12,001 万元。

经公司于 2015 年 6 月 30 日召开的 2014 年股东大会审议通过，同意公司将剩余超募资金 1,984.09 万元（含利息）用于永久性补充流动资金（具体金额以最终注销募集资金专户结转金额为准）。

#### （五）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,323.64 元，存放于公司设立的募集资金专户中国银行南通通州支行。截至年报出具前，公司所有募集资金业已使用完毕且将中国银行南通通州支行募集资金专户销户处理。

#### （六）募集资金使用的其他情况

公司本年度未有募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

变更募投项目的募集资金使用情况详见本报告附表 2。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司不存在违规使用和披露募集资金的情况。

#### **六、结论意见**

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对通达动力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

平安证券经核查后认为：通达动力严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金以及超募资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司  
2015 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

邹文琦

\_\_\_\_\_

魏 凯

平安证券有限责任公司

年 月 日

附表一：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

2015 年度

单位：人民币 元

募集资金总额		608,000,000.00				本年度投入募集资金总额	267,529,394.26			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	594,855,473.55			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、风力发电机、电机定转子铁心制造项目	否	195,000,000.00	195,000,000.00		169,635,494.47	86.99	已完工	-4,558,561.18	否	否
2、扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	是	83,033,000.00	83,033,000.00	4,411,630.00	63,988,088.20	77.06	已完工	-1,368,320.36	否	否
3、项目结余补流		58,046,000.00	58,046,000.00	58,864,310.43	58,864,310.43	101.41				
承诺投资项目小计		336,079,000.00	336,079,000.00	63,275,940.43	292,487,893.10					
超募资金投向										
1、归还银行贷款		120,010,000.00	120,010,000.00	40,010,000.00	120,010,000.00	100				
2、模具制造项目		18,000,000.00	18,000,000.00		18,114,126.62	100.63	已完工	-3,380,087.50	否	否
3、投资天津达尔力		60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100				
4、投资深圳亿威尔		84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	100				
5、补充流动资金		19,840,900.00	19,840,900.00	20,243,453.83	20,243,453.83	102.03				
超募资金投向小计		301,850,900.00	301,850,900.00	204,253,453.83	302,367,580.45					
合计		637,929,900.00	637,929,900.00	267,529,394.26	594,855,473.55			-5,926,881.54		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"①风力发电机、电机定转子铁心制造项目：由于市场宏观经济调控，持续对风电市场的巨大影响，导致客户订单量减少，接单生产模式下，订单减少造成生产量不足，从而导致项目未能达到预期效益。 ②扩建电机定转子冲片、铁心制造项目：由于风电产品需求量的减少，导致订单量低于预期，从而导致项目未能达到预期效益。 ③模具制造项目：受行业整体以及下游产品客户订单量减少的影响，从而导致项目未能达到预期效益。"									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告“三（四）超募资金使用情况”									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，募集资金投资总额不变。“模具制造项目”由新设立控股子公司									

	司江苏富松模具科技有限公司独立实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，募集资金投资总额不变。“模具制造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见会计师鉴证报告
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三（五）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏通达动力科技股份有限公司

2015 年度

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目	83,033,000.00	4,411,630.00	63,988,088.20	77.06	已完工	-1,368,320.36	否	否
合计		83,033,000.00	4,411,630.00	63,988,088.20	77.06		-1,368,320.36		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目: 1、受技术、设备、厂房等生产条件的限制,公司目前生产所需的高端模具靠外购解决,质量和供应周期无法完全满足公司和客户的要求,影响到公司的长远发展; 2、公司看好模具行业的发展,设立控股子公司实施“模具制造项目”使得公司及各子公司在主营业务、产品定位方面更加清晰。富松模具专业生产高端模具,对提高模具的制造水平,扩大产品的市场覆盖面,保持公司在细分行业的优势和地位,具有深远的意义。3、模具制造项目以独立公司的形式运行既能保证公司生产运营的需要,又能利用现有的设备、人员开发更大的模具市场,对外提高技术水平,充分竞争,对内不断规范管理,降本增效,为公司提供新的利润增长点,为公司专业多元化发展打下坚实基础。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>扩建电机定转子冲片、铁心制造项目: 由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加,因风电产品需求量的减少,订单量低于预期,因此设备的购置进度也相应滞后,从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度,未能达到预期效益。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。