

# 东吴证券股份有限公司

## 关于江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”、“公司”）2016 年度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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对通润装备在 2017 年度募集资金存放与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

经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1793 号）核准，公司于 2016 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）24,043,887 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.95 元，共募集资金 383,499,997.65 元，扣除发行费用人民币 14,713,437.10 元，募集资金净额为人民币 368,786,560.55 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 116374 号《验资报告》验证。

根据通润装备出具的《江苏通润装备科技股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA12638 号），通润装备本次发行的募集资金管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及募集资金三方监管协议的要求，对 A 股募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变 A 股募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 A 股募集资金的情形。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司于2016年11月25日与中国银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

截至2017年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
	中国银行股份有限公司常熟市支行	504069372487	360.05	活期存款
江苏通润装备科技股份有限公司	中国银行股份有限公司常熟市支行	通过募集资金专项账户 504069372487 购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	1,000.00	理财产品
	中国银行股份有限公司常熟市支行	通过募集资金专项账户 504069372487 购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	8,000.00	理财产品
江苏通润装备科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	1102024829200502250	8,343.42	活期存款
	中国工商银行股份有限公司常熟支行	1102024814200535162	4,000.00	定期存款

江苏通润 装备科技 股份有限 公司	中信证券股份有限 公司常熟海虞北路 证券营业部	51900000818	0.09	活期利息
	中信证券股份有限 公司常熟海虞北路 证券营业部	通过募集资金专项账 户 1102024829200502250 购买中信证券股份有 限公司保本增益系列 217 期收益凭证产品	5,000.00	理财产品
合计			26,703.55	

截止 2017 年 12 月 31 日,江苏通润装备科技股份有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金账户 1102024829200502250 账户余额为 8,343.42 万元,其中 5,000.00 万元因公司向中国工商银行预约申请购买人民币 5,000.00 万元理财商品导致申购对应的银行存款账户余额受限。

2017 年 2 月 10 日,江苏通润装备科技股份有限公司在中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部开立了用于募集资金购买理财产品的证券账户 51900000818,截止 2017 年 12 月 31 日,证券账户 51900000818 的账户余额为 0.09 万元(851.95 元),该账户余额系募集资金在证券账户购买理财产品的期间产生的活期利息。

### 三、2017年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	368,786,560.55
减:超募资金永久补充流动资金金额	
减:超募资金归还银行贷款金额	
减:累计投入募集资金项目金额	108,734,975.18
其中:以前年度金额	12,123,235.40

本年度金额	96,611,739.78
等于：尚未使用的募集资金金额	260,051,585.37
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	6,983,942.46
其中：以前年度金额	168,208.20
本年度金额	6,815,734.26
加：尚未支付的发行费用	
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
等于：募集资金专项账户余额	267,035,527.83

2017年，本公司实际使用募集资金人民币 9,661.17 万元，具体情况详见下表：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司

2017 年度

单位：万元

募集资金总额		36,878.66		本年度投入募 集资金总额		9,661.17				
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		10,873.50				
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、年产 30 万套专业工具箱柜扩 建项目	不适用	26,060.00	26,060.00	6,612.70	7,825.02	30.03%	2017 年 12 月达 到预定可使用 状态		否	否
2、技术中心改造项目	不适用	3,950.00	3,950.00	17.26	17.26	0.44%	项目尚在实施 中		否	否
3、信息系统升级改造项目	不适用	3,640.00	3,640.00	31.22	31.22	0.86%	项目尚在实施 中		否	否
4、补充流动资金项目	不适用	4,700.00	4,700.00	3,000.00	3,000.00	63.83%				否
承诺投资项目小计		38,350.00	38,350.00	9,661.17	10,873.50	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目预计于 2017 年 12 月达到预定可使用 状态。技术中心改造项目、信息系统升级改造项目、补充流动资金项目 这三个项目不直接产生经济效益。				
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 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）对通润装备《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏通润装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，通润装备 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

#### 五、保荐机构核查意见


经核查，通润装备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 2017 年 12 月 31 日，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。保荐机构对通润装备在 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏通润装备科技股份有限公司 2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人（签字）：



苏 北



杨 伟

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2018年4月25日

