

# 能科节能技术股份有限公司持续督导 2016 年现场检查报告

## 一、本次现场检查的基本情况

2016 年 12 月，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）保荐代表人对能科节能技术股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”、“上市公司”）进行了定期现场检查。

我们的核查主要关注如下事项：公司治理、三会运作和内部控制情况，公司信息披露，公司独立性、对外担保和大股东占用资金情况，公司募集资金管理和使用情况，关联交易，重大对外投资情况，公司经营状况等其他相关事宜。

我们访谈了公司董事长祖军先生，副董事长、总裁赵岚女士，董事会秘书、财务负责人兰立鹏先生，核查了公司募集资金账户的银行对账单、募集资金使用相关凭证、公司三会记录、公司对外信息披露、内控制度运行、公司经营情况等资料，在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。

## 二、对现场检查事项逐项发表的意见

### （一）公司治理、三会运作和内部控制情况

上市以来，能科股份按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不断对公司治理制度进行完善。同时，能科股份能够按照公司章程、股东大会事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关制度规定召开股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会，三会运作正常，会议通知、记录、决议齐备。

能科股份内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确、合规，内部审计、募集资金管理、关联交易和对外担保、内部决策等方面的内控制度在具体经营活动中得到有效执行。

### （二）公司信息披露情况

能科股份的信息披露制度合规，公司通过上海证券交易所对外披露的相关信

息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露档案资料完整。

### （三）公司独立性

能科股份和控股股东、实际控制人实现了业务、资产、人员、财务和机构的独立。经核查，截至本次现场检查报告出具之日，公司没有为控股股东、实际控制人及其下属关联企业进行担保，公司资金未被控股股东及其控制企业非经营性占用。

### （四）募集资金使用

#### 1、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2016】2091号文核准，公司于2016年10月21日首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,839万股，每股发行价格为人民币7.54元，募集资金总额为人民币214,060,600.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币178,963,862.24元。上述资金于2016年10月17日全部到位，已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月18日出具了天圆全验字【2016】000042号《验资报告》。

#### 2、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司按照协议的规定使用募集资金。

#### 3、募集资金的实际使用情况

##### （1）募集资金使用情况对照表

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金投资项目如下：

单位：元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额
------	------	----------

高端电气传动装置产业化项目	123,089,800.00	49,000,000.00
能源管理平台软件研发升级建设项目	64,838,800.00	26,000,000.00
电能质量治理组合装置产业化项目	42,822,500.00	17,000,000.00
补充营运资金	221,470,000.00	86,963,862.24
<b>合 计</b>	<b>452,221,100.00</b>	<b>178,963,862.24</b>

截至 2016 年 11 月 18 日，项目实际使用募集资金情况如下：

单位：元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	已使用募集资金投资金额
高端电气传动装置产业化项目	123,089,800.00	49,000,000.00	0.00
能源管理平台软件研发升级建设项目	64,838,800.00	26,000,000.00	0.00
电能质量治理组合装置产业化项目	42,822,500.00	17,000,000.00	0.00
补充营运资金 <sup>注</sup>	221,470,000.00	86,963,862.24	86,963,862.24
<b>合 计</b>	<b>452,221,100.00</b>	<b>178,963,862.24</b>	<b>86,963,862.24</b>

注：根据《验资报告》，募集资金专户-补充营运资金账户中金额共计 100,654,540.00 元，包括待支付发行费用。截至 2016 年 12 月 21 日，共支付发行费用及手续费共计 13,490,757.66 元，补充营运资金 86,963,862.24 元。

## (2) 部分募投项目实施地点及实施主体的变更

公司变更募投项目“高端电气传动装置产业化项目”中部分产品生产线的建设地点和实施主体，即，将部分项目的实施主体变更为公司的控股子上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”），实施地点变更至上海能传位于上海的工厂。本次变更以“高端电气传动装置产业化项目”的募集资金对上海能传进行增资的方式实施，增资金额 18,333,315.00 元，同时由另一自然人股东陈晓棣进行同比例增资，增资金额 14,999,985.00 元。增资完成后，上海能传的注册资本增加至 50,000,000.00 元。除此变更外，其他事项均无任何变更，具体变更情况如下：

原项目情况

项目名称	项目产品	建设地点	项目实施主体
高端电气传动装置产业化项目	高压大功率软起动装置	北京市房山区城关街道顾八路一区9号房山工业园区	能科节能技术股份有限公司
	高压大功率变频调速装置	北京市房山区城关街道顾八路一区9号房山工业园区	能科节能技术股份有限公司

#### 部分变更后项目情况

项目名称	项目产品	建设地点	项目实施主体
高端电气传动装置产业化项目	高压大功率软起动装置	北京市房山区城关街道顾八路一区9号房山工业园区	能科节能技术股份有限公司
	高压大功率变频调速装置	上海市正博路1881号临港奉贤5号厂房	上海能传电气有限公司

2016年11月22日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》。2016年12月9日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。

经核查，能科股份严格执行募集资金管理制度和募集资金专户存储监管协议，不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用等情形；不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、改变实施地点或损害股东利益的情形，能科股份募集资金使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## （五）上市以来重大关联交易、对外担保和对外投资

### 1、公司重大关联交易情况

经核查，公司自上市以来截至本次现场检查报告出具之日，公司不存在重大关联交易的情况。

### 2、公司对外担保情况

经核查，公司自上市以来截至本次现场检查报告出具之日，公司不存在对外

提供担保的情况。

### 3、对外投资情况

经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟对控股子公司上海能传电气有限公司进行增资，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。

经核查，公司已建立了完善的对外投资决策机制。检查期内，公司对外投资事项均严格履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，不存在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

## （六）公司经营情况

2016年1-9月，公司的经营情况如下：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入	105,581,511.44	85,265,437.87	23.83
归属上市公司股东的净利润	8,877,152.70	-4,767,591.18	扭亏为盈
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,302,383.25	-6,109,090.78	扭亏为盈
加权平均净资产收益率(%)	2.0721	-1.2210	3.29
基本每股收益(元/股)	0.1042	-0.0560	扭亏为盈
稀释每股收益(元/股)	0.1042	-0.0560	扭亏为盈

公司经营状况良好，业务运转正常，主营业务稳步发展，经营模式未发生重大变化。公司市场前景、经营环境未发生重大变化。

## （七）其他事项

1、2016年10月，公司收到监事李泽民的辞职报告，辞去公司监事职务。2016年10月28日，公司第二届监事会第五次会议审议通过，提名杨颖女士为公司监事，任期与第二届监事会任期一致，并将此议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

### 三、提请上市公司注意的事项及建议

公司严格遵守公司的各项管理制度，信息披露状况和公司运作状况良好，不存在需要特别提请注意的事项。

### 四、是否存在《保荐办法》及上交所相关规定应当向中国证监会和上交所报告的事项

无上述事项。

### 五、上市公司及其他中介机构的配合情况

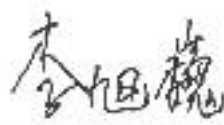
在本次现场检查工作中，上市公司对保荐机构的检查工作予以积极配合，提供了相应的文件资料，并对该等资料真实性、准确性、完整性做出了书面承诺。

### 六、本次现场检查的结论

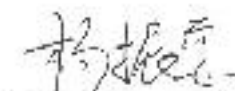
能科股份运行规范，公司治理结构较为健全，三会运行正常，信息披露及时、真实、准确、完整；公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业，不存在被控股股东及其控制的企业占用资金的情形；公司募集资金使用正常，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形；公司关联交易、对外担保、重大对外投资情况合法合规；公司严格履行有关承诺；公司经营情况良好，未来发展具有可持续性。

(本页无正文，为能科智能技术股份有限公司持续督导 2016 年现场检查报  
告之签字页)

保荐代表人（签字）：



李旭东



杨杰

东方花旗证券有限公司（盖章）

