

# 中银国际证券股份有限公司

## 关于江苏乐科节能科技股份有限公司 2017 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为江苏乐科节能科技股份有限公司（以下简称“乐科节能”或“公司”）发行股票的主办券商，现就乐科节能 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）募集资金到位情况

乐科节能于2016年3月28日在公司第一届董事会第六次会议上审议通过了《关于江苏乐科节能科技股份有限公司股票发行方案的议案》，且该议案于2016年4月20日在公司2015年年度股东大会上予以通过。根据公司《股票发行方案（草案）》，本次公司发行股份数量不超过1516万股（含），每股价格不超过人民币6.6元，预计发行募集资金总额不超过人民币1亿元（含）。公司在2016年5月26日在股转系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。本次股票发行对象最终确定为1家法人投资者，发行股份数量为1160万股，每股价格为人民币5.2元，募集资金为人民币6032万元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月11日出具的天职业字[2016]13005号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金6032万元。

2016年7月28日，乐科节能取得了股转系统出具的（2016）6267号《关于江苏乐科节能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1160万股，其中限售0股，不予限售1160万股。



## （二）2017年度募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	60,320,000.00
实际募集资金净额	60,320,000.00
减：累计使用募集资金	60,358,548.56
其中：以前年度已使用金额	57,471,436.00
报告期使用金额	2,887,112.56
加：募集资金利息收入减手续费的净额	38,548.56
募集资金实际余额	0.00

## 二、募集资金存放管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《江苏乐科节能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年8月29日，公司第一届董事会第十次会议通过了《关于制定<江苏乐科节能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

2016年9月19日，公司2016年第四次临时股东大会通过了《关于制定<江苏乐科节能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

《募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与

监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、募集资金专项账户基本信息：

户名	江苏乐科节能科技股份有限公司
开户行	中信银行股份有限公司靖江支行（以下简称“中信银行靖江支行”）
账号	8110501013000519101

在股转系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》前，公司未开设募集资金专项账户。本次股票发行募集资金共计 6032 万元，均缴存在同一账户，账户情况如下：

户名	江苏乐科节能科技股份有限公司
开户行	上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行（以下简称“浦发银行靖江支行”）
账号	67010154740008807

根据股转系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的要求，“对于已经提交股票发行备案材料、尚未取得股份登记函的挂牌公司，应当设立募集资金专项账户，将募集资金从认购账户转至募集资金专项账户，并由主办券商核查后向股转系统补充提交专项核查报告及三方监管协议。”

根据上述通知要求，公司于 2016 年 8 月 16 日在中信银行靖江支行开立了募集资金专用账户，2016 年 8 月 31 日，乐科节能将本次股票发行募集资金余额 3500 万元转入募集资金专项账户，上述募集资金专项账户余额 3500 万元。

### 2、募集资金专项存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
中信银行靖江支行	8110501013000519101	0.00	—

### （三）募集资金三方监管协议签署情况

根据股转系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的要求，2016 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议通过了《关于制定<江苏乐科节能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，2016 年 9 月 19 日，公司 2016 年度第四次临时股东大会通过了上述议案。《募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定。

同时，乐科节能同中信银行靖江支行、中银证券签署了《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金用于扩大生产经营、补充流动资金及发展合同能源管理项目。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）		
募集资金净额	60,320,000.00		
变更用途的募集资金总额	0.00		
加：利息	38,548.56		
减：具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2017 年度
1、支付供应商款项	—	31,653,315.04	2,878,263.30
2、合同能源管理	—	573,336.00	0.00

3、其他运营费用（含研发、薪酬等）	—	28,131,897.52	8,849.26
合计	—	60,358,548.56	2,887,112.56
募集资金合计使用金额		60,358,548.56	
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额		0.00	

经核查，公司完成股份登记前，均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

#### 四、变更募投项目的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、主办券商主要核查工作

主办券商通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金存放银行账户信息、银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告以及相关会议纪要等资料，并与公司高管、财务人员等相关人员沟通交流等。

#### 七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，截至 2017 年 12 月 31 日，乐科节能募集资金的使用与其股东大会通过的《股票发行方案》中规定的募集资金用途一致，不存在改变或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况，其相关信息披露及时、真实、准确的反映了募集资金实际使用情况。符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定。

(本页无正文, 为《中银国际证券股份有限公司关于江苏乐科节能科技股份有限公司  
2017 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)

