

海通证券股份有限公司

关于浙江金盾风机股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项之 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾股份”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）100.00%股份及江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，对上市公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1695号核准，上市公司向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票29,529,402股，共募集资金985,101,000.00元，扣除发行费用33,018,867.92元后，募集资金净额为952,082,132.08元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2017]408号）。

（二）募集资金使用和结余情况

上市公司 2017 年度实际使用募集资金 46,905.63 万元，截至 2017 年 12 月 31 日尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 109.66 万元；累计已使用募集资金

46,905.63 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 109.66 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 51,714.13 万元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额以及尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元）。

募集资金涉及的投资项目的具体情况详见本核查意见附表。

二、募集资金存放和管理情况

（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，上市公司按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制定了《浙江金盾风机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》，上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同子公司红相科技、中强科技与独立财务顾问海通证券于 2017 年 11 月 2 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行、绍兴银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。后由于变更部分募集资金专项账户，上市公司、红相科技、海通证券与绍兴银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，上市公司已注销原募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上市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

1、截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	募集资金专户 开户行名称	银行账号	专户余额	专户用途
------	-----------------	------	------	------

账户名称	募集资金专户 开户行名称	银行账号	专户余额	专户用途
浙江金盾 风机股份 有限公司	绍兴银行股份 有限公司上虞 支行	2002823312000012	10,282,367.89	中强科技“多波 谱检测中心建 设”项目
浙江红相 科技股份 有限公司	上海浦东发展 银行有限公司 绍兴上虞支行	85070078801400000064	1,191.79	红相科技“行人 预警车载红外夜 视系统产业化” 项目
浙江红相 科技股份 有限公司	绍兴银行股份 有限公司上虞 支行	2002944682000011	20,547,296.46	红相科技“精密 红外光学组件和 复杂红外成像镜 头产业化”项目
浙江金盾 风机股份 有限公司	浙商银行股份 有限公司绍兴 上虞支行	3371020210120100096226	2,310,449.69	支付本次交易相 关费用
合计			33,141,305.83	-

2、上市公司于2017年11月10日召开的二届三十一一次董事会会议、二届二十四次监事会会议以及于2017年11月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意上市公司使用不超过38,400.00万元闲置募集资金购买银行理财产品，期限为股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

截至2017年12月31日，上市公司闲置募集资金用于购买银行理财产品的余额合计为38,400.00万元，未到期理财产品情况如下：

金融机构	产品名称	产品类型	金额（元）	年化收益率	产品有效期
绍兴银行股份 有限公司 上虞支行	金兰花尊享创盈 （机构专享） 17113期90天理 财产品	保本浮动 收益型	120,000,000.00	4.40%	2017年12月 5日-2018年3 月5日
	金兰花尊享创盈 （机构专享） 17114期90天理 财产品	保本浮动 收益型	114,000,000.00	4.40%	2017年12月 5日-2018年3 月5日
上海浦东发 展银行有限 公司绍兴上 虞支行	利多多对公结构 性存款 2017年 JG2025期	保本保证 收益型	150,000,000.00	4.35%	2017年12月 1日-2018年3 月1日
合计			384,000,000.00	-	-

3、上市公司于 2017 年 11 月 10 日召开的二届三十一次董事会会议、二届二十四次监事会会议以及于 2017 年 11 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月；上市公司于 2017 年 11 月 30 日及 2017 年 12 月 12 日分别支取 7,000.00 万元和 3,000.00 万元，其中 3,000.00 万元系支付给中强科技暂时补充流动资金，截至 2017 年 12 月 31 日使用期限尚未超过 6 个月，暂未归还。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

上市公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

上市公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对 2017 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2018]3060 号），报告认为：金盾股份董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金盾股份募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问对募集资金存放和使用的核查意见

上市公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定披露了本次交易募集资金 2017 年度的存放与使用情况，募集资金具体使用情况与上市公司已披露情况一致，上市公司本次交易募集资金 2017 年度的存放与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。本独立财务顾问对上市公司本次交易募集资金 2017 年度的存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：浙江金盾风机股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		98,510.10			本年度投入募集资金总额		46,905.63			
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		46,905.63			
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	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1.行人预警车载红外夜视系统产业化项目	否	17,281.00	17,281.00	2,307.34	2,307.34	13.35	2019年12月			否
2.精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目	否	14,566.60	14,566.60	1,133.90	1,133.90	7.78	2019年12月			否
3.多波谱检测中心建设项目	否	20,000.00	20,000.00				2019年12月			否
4.支付本次交易现金对价	否	40,162.50	40,162.50	40,162.50	40,162.50	100.00				否
5.支付本次交易相关费用	否	6,500.00	6,500.00	3,301.89	3,301.89	详见下述				否
合 计		98,510.10	98,510.10	46,905.63	46,905.63					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>上市公司于 2017 年 11 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月；上市公司于 2017 年 11 月 30 日及 2017 年 12 月 12 日分别支取 7,000 万元和 3,000 万元，其中 3,000 万元系支付给江阴市中强科技有限公司暂时补充流动资金，截至 2017 年 12 月 31 日使用期限尚未超过 6 个月，暂未归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金原预计交易相关费用为 6,500 万元，并全部由募集资金支付，实际发生及支付交易相关费用为 3,301.89 万元，结余募集资金 3,198.11 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>上市公司于 2017 年 11 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意上市公司使用不超过人民币 38,400 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。上市公司 2017 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 38,400 万元，截至 2017 年 12 月 31 日尚有 38,400 万元保本型理财产品未到期。</p> <p>其余募集资金 33,141,305.83 元暂存募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

项目主办人：

杨彦劼

李 辉

褚歆辰

海通证券股份有限公司

年 月 日