

申万宏源证券有限公司
关于常州奥立思特电气股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“奥立思特”或“公司”）的主办券商，对奥立思特 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

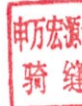
2016 年 04 月 08 日公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《2016 年第一次股票发行方案》，该议案于 2016 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于常州奥立思特电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4540 号）确认，公司发行 2,250,000 股。此次股票发行价格为人民币 8.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,912.50 万元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 05 月 25 日出具的众会字（2016）第 4765 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中国工商银行股份有限公司（下称“工商银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况



截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行	1105033329100000691	19,125,000.00	165,670.41
合计		19,125,000.00	165,670.41

(四) 募集资金使用情况

1、2017 年度募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	19,125,000.00	
发行费用	803,750.00	
募集资金净额	18,321,250.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2017 年度
1、公司扩大现有户外园林机械、泵阀、执行器、汽车踏板、电动尾门、高端纺织机械等系列产品产能而投入设备及生产线所需资金	3,002,276.08	1,098,343.00
2、上述产品领域及新能源应用和智能制造应用等项目的研发费用	197,260.00	69,250.00
3、补充生产销售规模扩大后所需流动资金	2,756,725.00	2,736,500.00
4、闲置募集资金购买银行理财产品资金	15,000,000.00	12,550,000.00
加:截至期末银行理财产品到期赎回资金	2,450,000.00	2,450,000.00
加:截至期末银行理财产品投资收益	330,000.00	330,000.00
加:截至期末银行利息扣除手续费净额	20,681.49	1,602.98
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	165,670.41	

经核查,公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

公司 2016 年第一届董事会第六次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据该议案,在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,同意使用额度不超过人民币 1,500 万元的暂时闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,授权期限自相关董事会审议通过之日起不超过 24 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2017 年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币 1,500 万元,目前赎回到期理财产品资金合计 2,450,000 元,并转回理财收益合计人民币 330,000 元至募集资金专户,目前仍有人民币 12,550,000 元的资金及收益还在滚动使用中。

其中期末理财产品已到期赎回部分详见下表:

银行账户	理财产品名称	金额 (单位: 元)	购买期限	利率
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢2号机构1649” 98天人民币保本理财产品	5,000,000.00	2016年12月08日	3.60%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢2号机构1652” 98天人民币保本理财产品	5,000,000.00	2017年01月03日	4.00%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢2号机构1701” 98天人民币保本理财产品	3,000,000.00	2017年01月04日	3.90%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢2号机构1701” 98天人民币保本理财产品	2,000,000.00	2017年01月05日	3.90%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢1号机构1712” 42天人民币保本理财产品	5,000,000.00	2017年03月23日	3.70%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢2号机构1715” 98天人民币保本理财产品	5,000,000.00	2017年04月14日	4.00%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢1号机构1716” 42天人民币保本理财产品	5,000,000.00	2017年04月20日	3.70%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢2号机构1720” 98天人民币保本理财产品	5,000,000.00	2017年05月17日	4.00%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢2号机构1724” 98天人民币保本理财产品	5,000,000.00	2017年06月19日	4.20%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢2号机构1731” 98天人民币保本理财产品	5,000,000.00	2017年07月27日	4.50%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢2号机构1736” 98天人民币保本理财产品	5,100,000.00	2017年09月01日	4.25%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“天添开鑫”系列人民 币保本理财产品	2,500,000.00	2017年11月21日 (无固定存续期 限, 每个交易日开 放申购和赎回)	2.40%

期末理财产品尚在存续期部分详见下表:

银行账户	理财产品名称	金额 (单位: 元)	购买期限	利率
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“稳赢2号机构 1740”98天人民币保本理财产 品	4,000,000.00	2017年09月29日	4.25%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“宝溢融A3机构47” 90天人民币保本理财产品	3,000,000.00	2017年11月21日	4.25%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“天添开鑫”系列人 民币保本理财产品	3,550,000.00	2017年11月22日 (无固定存续期限, 每个交易日开放申 购和赎回)	2.40%
江苏银行常州兰陵支行 (80100188000097739)	江苏银行“天添开鑫”系列人 民币保本理财产品	2,000,000.00	2017年12月27日 (无固定存续期限, 每个交易日开放申 购和赎回)	2.40%
合计:		12,550,000.00	-	-

（五）募集资金用途变更情况

公司于 2017 年 08 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议，于 2017 年 09 月 14 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金使用的议案》，根据该议案，募集资金用途由：

- 1、公司扩大现有户外园林机械、泵阀、执行器、汽车踏板、电动尾门、高端纺织机械等系列产品产能而投入设备及生产线所需资金约 500 万元；
- 2、上述产品领域及新能源应用和智能制造应用等项目的研发费用约 1,000 万元；
- 3、剩余部分补充生产销售规模扩大后所需流动资金。

变更后募集资金适用于公司及合并报表范围内的控股子公司，具体情况如下：

- 1、扩大新产品系列及其产能而投入设备及生产线所需资金约 300 万元；
- 2、在上述新产品领域及新能源应用和智能制造应用等项目的研发费用约 250 万元；
- 3、剩余部分补充因生产销售规模扩大后所需流动资金。

二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。公司根据自身经营需要，变更了部分募集资金的使用用途，并已经 2017 年 08 月 28 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2017 年 09 月 14 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过。未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

