
**中泰证券股份有限公司关于
大连易世达新能源发展股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234文核准，并经深圳证券交易所同意，大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“易世达”、“公司”）由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1500万股，发行价为每股人民币55元。截至2010年9月28日，共募集资金82,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为77,779.78万元。上述募集资金净额已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第3-0021号《验资报告》验证。

截至2017年12月31日，募集资金累计投入59,198.87万元，其中2017年度投入10,941.68万元，尚未使用的金额为28,446.96万元。

二、募集资金管理与存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大连易世达新能源发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2009年9月29日经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，公司均按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
------	------	------	---------

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
交通银行大连高新技术产业园区支行	212060070018010044335	活期	21,594.64
招商银行股份有限公司大连软件园支行	411903868510999	活期	30,314,834.07
中国工商银行股份有限公司大连星海支行	3400202319005111310	活期	42,808.88
中国工商银行股份有限公司大连星海支行	3400202314300008035	定期	5,000,000.00
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	0603014170005128	活期	78,477.55
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	705638316	定期	19,000,000.00
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	705561906	定期	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司喀什分行营业部	3012341029022188867	活期	11,932.91
中国银河证券股份有限公司		理财产品	50,000,000.00
联储证券有限责任公司		理财产品	150,000,000.00
合 计			284,469,648.05

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费及股权转让收益9,866.05万元。

三、本年度募集资金使用情况

公司于2017年7月17日召开的2017年第三次临时股东大会通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，使用部分超募资金不超过7,000.00万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资金，其中使用超募资金不超过2,500.00万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司2017年度尚需支付的银行贷款；使用超募资金4,500.00万元用于暂时补充公司的流动资金。截止2017年12月31日，累计已投入金额为6,941.68万元，其中用于偿还子公司银行贷款金额为2,441.68万元，用于暂时补充公司的流动资金4,500.00万元。

公司于2017年8月14日召开2017年第四次临时股东大会通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与北京华数康数据科技有限公司（简称：华数康公司）共同投资设立上海易世达商业保理有限公司，注册资本5,000万元，其中公司使用部分超募资金出资4,000万元，持有该公司80%的股权，华数康公司出资1,000万元，持有该公司20%的股权。截止2017年12月31日，累计已投入金额为4,000万元。

2017年度募集资金使用情况详见附件。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

五、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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对易世达《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了致同专字[2018]第210ZA1623号《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，易世达董事会编制的《2017年度募集资金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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

六、保荐机构核查意见

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对易世达2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：易世达2017年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于大连易世达新能源发展股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

王 庆 刚

尤 墩 周

中泰证券股份有限公司

2018年4月14日

附件：

易世达 2017 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				77,779.78	本年度投入募集资金总额					10,941.68	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					59,198.87	
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、承诺投资项目											
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100%	2010/11/1		不适用	不适用	否
湖北世纪新峰合同能源管理项目	否	7,760.00	7,760.00		7,773.94	100%	2013/1/1	696.61	-439.47	否	否
易世达科技园研发中心项目	否	5,071.00	5,071.00		5,070.95	100%	2018/6/30		不适用	不适用	否
小计		20,831.00	20,831.00		20,844.89			696.61	-439.47		
二、超募资金投资项目											
喀什飞龙合同能源管理项目	否	3,600.00	3,600.00		3,612.30	100%	2014/6/9	95.65	227.02	否	否
格尔木神光新能源有限公司	否	23,800.00	23,800.00		23,800.00	100%	2014/11/1	-20,382.81	-14,951.00	否	否
偿还子公司格尔木神光银行贷款	否	2,500.00	2,500.00	2,441.68	2,441.68	100%	2017/12/19		不适用	不适用	否
暂时补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100%	2017/7/24		不适用	不适用	否
上海易世达商业保理有限公司	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	2017/9/13	-63.56	-63.56	否	否
小计		38,400.00	38,400.00	10,941.68	38,353.98			-20,350.72	-14,787.54		

合计		59,231.00	59,231.00	10,941.68	59,198.87			-19,654.11	-15,227.01	
未达到计划进度原因(分具体项目)	1、易世达科技园一研发中心项目：由于外部配套等原因，至今尚未投入使用。2、湖北世纪新峰合同能源管理项目：以前年度业主对水泥生产线进行系统升级改造，导致余热参数发生变化并且无法满足原项目的设计要求；本报告期，经调整合作模式，盈利情况好转。3、喀什飞龙合同能源管理项目：本报告期内，受水泥行业产能调控影响，余热发电运转率不足，未达到预期收益。4、格尔木神光新能源有限公司：主要系光照条件低于历史平均气象数据及当地限电影响，未达预期收益。5、上海易世达商业保理有限公司：主要系尚未取得经营性收入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司使用超募资金 3,600 万元投资“喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目”（详见公司公告：2011-003），目前正常运营。2、公司使用超募资金 23,800 万元收购格尔木神光新能源有限公司 100% 股权（详见公司公告：2014-052）。该公司已于 2014 年 11 月 20 日完成工商变更登记备案，目前正常运营。3、公司使用部分超募资金不超过 7,000.00 万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资金，其中使用超募资金不超过 2,500.00 万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司 2017 年度尚需支付的银行贷款；使用超募资金 4,500.00 万元用于暂时补充公司的流动资金（详见公司公告：2017-059）。相关资金目前已投入使用。4、公司使用超募资金 4,000 万元投资设立上海易世达商业保理有限公司持有 80% 股权（详见公司公告：2017-084）。该公司已于 2017 年 9 月 19 日完成注册登记，目前正常运营。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于 2013 年 8 月 1 日完成对全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”的运营。（详见公司公告 2013-035）									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。2、2014 年 12 月 16 日，公司使用自有资金替代未到期募集资金定期存款向神光新能源有限公司支付格尔木神光新能源有限公司的部分股权转让款 4000 万元，于 2015 年 1 月完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2017 年 7 月 17 日召开的 2017 年第三次临时股东大会通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 4,500.00 万元用于暂时补充公司的流动资金，相关资金已完成暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理									
募集资金其他使用情况	不适用									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：根据《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），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。