

华泰联合证券有限责任公司
关于东南电梯股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用
情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为东南电梯股份有限公司（证券简称：东南电梯，证券代码：833560，以下简称“东南电梯”、“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的主办券商，根据《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）》、《〈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》（股转系统公告[2016]63 号）等相关规定，对东南电梯 2017 年度募集资金基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、东南电梯 2016 年股票发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经公司第三届董事会第五次会议和 2016 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 950 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 47,500,000.00 元。该次发行已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字（2016）48380015 号《验资报告》。

募集资金已于 2016 年 10 月 14 日之前全部存入公司验资专户，

户名：东南电梯股份有限公司，开户银行：中信银行股份有限公司吴江支行，账号：8112001013500200286，初始存放金额为人民币47,500,000.00元。

（二）本次发行的目的及备案函取得情况

根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《股票发行方案》，本次发行的目的为：为了整合公司销售渠道，拟通过对公司部分合作伙伴进行股票发行，更好地拓展销售渠道。同时补充公司流动资金，以进一步优化公司财务结构，提升公司的市场竞争力和盈利能力。2016年11月10日，股转系统出具了《关于东南电梯股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8276号）。公司在取得《关于东南电梯股份有限公司股票发行股份登记的函》之前未提前使用募集资金。

（三）募集资金使用情况

截至2017年12月31日，东南电梯累计使用募集资金46,774,721.73元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

项目	2016年11月10日至 2017年12月31日	备注
2016年11月：支付职工薪资，支付材料采购款	4,100,000.00	-
2016年12月：支付材料采购款，缴纳税金，支付职工薪资	7,385,040.00	-
2017年1月：支付材料采购款，缴纳税金，支付职工薪资	9,640,140.32	
2017年2月：支付材料采购款，支付职工薪资，支付日常费用	7,915,890.42	
2017年3月：支付材料采购款，支付职工薪资	13,833,650.99	

2017 年 4 月：缴纳税金，支付职工 薪资，支付日常费用	3,900,000.00	
合计	46,774,721.73	-

（四）募集资金余额

截至 2017 年 12 月 31 日，本次定向发行股票募集资金已使用资金 46,774,721.73 元，账户账面余额为 776,809.56 元（差额部分主要为利息收入 51,531.29 元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定了《东南电梯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《管理制度》于 2012 年 4 月 27 日经公司 2011 年度股东大会审议批准，并经过 2016 年第三次临时股东大会审议修订。公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》符合全国中小企业股份转让系统的要求。

（二）募集资金存放情况

本次发行设立了募集资金专项账户，与主办券商及银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的使用情况进行严格监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占

用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在先于股转系统出具本次股票发行的股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，东南电梯已按全国中小企业股份转让系统及相关管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存储及实际使用情况，不存在提前使用募集资金的情形，不存在募集资金管理违规的情况。

华泰联合证券有限责任公司
2018年4月26日

