英大证券有限责任公司关于广东西电动力科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限公司：

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）》及《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》（以下简称“解答三”）等相关规定，英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）作为广东西电动力科技股份有限公司（证券代码：834409，以下简称“西电动力”或“公司”）的持续督导主办券商，对西电动力 2017 年度募集资金使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票发行募集资金情况

西电动力第二届董事会第十七次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《广东西电动力科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，并于2017年8月31日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2017]5340号），此次公司共发行股票34,000,000股，发行价格为每股2.2元人民币，募集资金总额为人民币74,800,000元，本次股票发行募集资金用于公司补充流动资金以及偿还部分银行借款。

本次股票发行由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证并出具了大华验字[2017]000557号《验资报告》。

（二）第二次股票发行募集资金情况

西电动力第三届董事会第三次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《广东西电动力科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》，并于 2018 年 1 月 26 日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2018]418 号），此次公司共发行股票 29,000,000 股，发行价格为每股 2.78 元人民币，其中，黄恒以其持有的昆明理工大电力工程技术有限公司 83.33%的股权认购 1,348 万股，同时向 9 名合格投资者发行不超过 1,552 万股，募集资金总额为人民币 43,145,600 元，募集资金用于公司补充流动资金。

本次股票发行由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了天健验字[2017]7-106 号《验资报告》。

（三）募集资金使用和结余情况

第一次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金以及偿还部分银行借款，包括偿还银行借款、支付中介机构费用及支付员工工资等。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

第二次股票发行募集资金主要用于补充流动资金，因为本次股票发行于 2018 年 1 月 26 日取得股转系统函[2018]418 号，所以截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用本次股票发行募集的资金。

二、募集资金存放和管理情况

经核查，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责

任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的解答三的规定建立了《募集资金专项存储及使用管理制度》，经第二届董事会第十二次会议及 2016 年第六次临时股东大会审议通过。

公司 2017 年第一次股票发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与当时的主办券商中银国际证券有限责任公司、中国银行股份有限公司汕头广澳支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体账户信息如下：

账户名称：广东西电动力科技股份有限公司

开户银行：中国银行汕头广澳支行营业部

银行账号：645768880710

公司 2017 年第一次股票发行募集资金截至 2017 年 12 月 31 日，已经全部使用完毕。

本次募集资金的使用，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，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，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

公司 2017 年第二次股票发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与主办券商英大证券及中国建设银行股份有限公司汕头市分行签订了三方监管协议，具体账户信息如下：

账户名称：广东西电动力科技股份有限公司

开户银行：建设银行汕头濠江支行

银行账号：44050165080109688888

因为公司2017年第二次股票发行募集资金于2018年1月26日取得股转系统函[2018]418号，所以截至2017年12月31日尚未使用本次股票发行募集的资金。

三、募集资金的实际使用情况

（一）第一次股票发行募集资金的使用情况

截至2017年12月31日，公司累计已使用第一次股票发行的募集资金人民币74,800,000.00元，募集资金余额为零元，具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	**74,800,000.00**
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、发行费用（中介机构费用）	230,000.00
四、募集资金净额	74,570,000.00
1.归还银行贷款	20,000,000.00
2.归还银行银承（货款）	23,995,904.00
3.归还银行信用证（货款）	27,730,078.00
4.支付工资	2,844,018.00
五、募集资金余额	**0.00**

截止2017年12月31日，公司2017年度第一次股票发行募集资金已使用完毕。

（二）第二次股票发行募集资金的使用情况

因公司 2017 年第二次股票发行募集资金于 2018 年 1 月 26 日经全国中小企业股份转让系统同意并取得股转系统函[2018]418 号，所以截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用本次股票发行募集的资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、主办券商主要核查程序

主办券商通对公司股票发行募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：

1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等；

2、核查公司募集资金管理制度的建设情况；

3、与公司财务人员就募集资金使用情况进行沟通；

4、获取募集资金监管协议、发行登记函、验资报告、银行对账单、募集资金使用明细表、募集资金支出凭证等。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用用途与股东大会通过的股票发行方案一致，不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司已根据解答三及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、关于募集资金存放与实际使用情况的核查意见

经核查，西电动力两次股票发行已根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，与主办券商及银行签署了《募集资金三方监管协议》，将募集资金全部存放在托管银行，对募集资金实行专户存储、专户管理；并已严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

因此，英大证券认为：西电动力股票发行募集资金存放及使用情况符合《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）》等法规和文件的规定，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。

英大证券有限责任公司

2018 年 4 月 27 日