

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏立霸实业股份有限公司2015年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“立霸股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对立霸股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]311号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司作为保荐机构采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截止2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额人民币273,800,000.00元，扣除发行费用人民币52,253,625.00元后，实际募集资金净额为人民币221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第111129号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截止2015年12月31日，公司累计使用募集资金人民币129,024,573.83元，其中：置换前期募集资金项目投入人民币63,102,493.49元，募集资金投资环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目新增支出人民币15,923,580.34元、补充公司营运资金人民币49,998,500.00元。

公司到位募集资金净额应为人民币221,546,375.00元，扣除已使用的募集资

金人民币 129,024,573.83 元，扣除手续费支出人民币 9,278.81 元，扣除暂时闲置募集资金购买保本型理财产品人民币 91,000,000.00 元；加上收到的利息收入人民币 143,741.52 元，加上理财产品收益人民币 1,123,972.76 元；截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额应为人民币 2,780,236.64 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户实际余额为人民币 2,780,236.64 元，金额一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2015 年 4 月 13 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	32001616236059000156	家电用复合材料研发中心项目	2,141,042.66
	32001616236059000258	补充公司营运资金	11,761.57
招商银行股份有限公司宜兴支行	510902483210802	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	627,432.41
合计			2,780,236.64

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款余额如下：

单位：人民币元

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	涉及金额	起止日期
1	建设银行宜兴支行营业部	江苏建行乾元保本型15年114期理财产品	保本理财产品	30,000,000	2015年10月15日至2016年4月12日
2	招商银行宜兴支行	招商银行结构性存款CWX00023	结构性存款	46,000,000	2015年10月14日至2016年1月12日
3	招商银行宜兴支行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号	保本理财产品	15,000,000	2015年7月16日起随时可以赎回
合计				91,000,000	—

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报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司无此情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 63,102,493.49 元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2015 年 3 月 27 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2015]第 112210 号《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

截止 2015 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集配套 资金投资 额 (1)	截至 2015 年 3 月 27 日止以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的资 金金额 (2)	占比 (3) = (2) / (1)
1	环保新型家电用 覆膜板生产线技 改扩能项目	13,995.07	6,310.25	45.09%
合 计		13,995.07	6,310.25	45.09%

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2015 年 4 月 10 日公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资期限不超过一年，该事项经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。截至 2015 年 12 月 31 日使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的余额为人民币 9,100 万元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度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

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：立霸股份2015年度募集资金存放和使用符合《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》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏立霸实业股份有限公司

(2015 年度)

单位: 万元

募集资金总额				22,154.64		本年度投入募集资金总额					12,902.46	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					12,902.46	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	否	13,995.07	13,995.07	13,995.07	7,902.61	7,902.61	-6,092.46	56.47	2016 年 6 月	项目仍在积极建设	—	否
家电用复合材料研发中心项目	否	3,169.94	3,169.94	3,169.94			-3,169.94		2016 年 12 月	—	—	否
补充公司营运资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,999.85	4,999.85	-0.15	100.00	—	—	—	否

合计	—	22,165.01	22,165.01	22,165.01	12,902.46	12,902.46	-9,262.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>报告期内除家电用复合材料研发项目外，其余募集资金承诺项目按照计划推进中。2015年，出于对国内外经济环境恶化、建筑用材料价格不断下跌等因素的担忧，公司家电用复合材料研发项目未进行资金投入，公司目前已经做好项目开工前期准备，即将开工建设。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。											
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（四）”。											
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用。											
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	<p>为提高暂时闲置的募集资金收益，公司根据2015年4月10日公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资期限不超过一年，该事项经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。截至2015年12月31日公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的余额为人民币9,100万元，具体详见本专项报告之“二、（二）”。2015年募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的详细情况可查阅公司于2016年2月5日披露在上海证券交易所网站</p>											

	(www.sse.com.cn) 上的《公司关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2016—001)。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：募集资金总额比募集资金承诺投资总额差 10.37 万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏立霸实业股份有限公司
2015年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名： 
石 丽

2016年 4月 10日


贾红刚

2016年 4月 10日

华泰联合证券有限责任公司(公章)



2016年 4月 10日