

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018 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”）作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对安靠智电在 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]207 号文核准，公司于 2017 年 2 月 28 日首次公开发行普通股（A 股）1,667 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 24.38 元，募集资金总额人民币 40,641.46 万元，扣除发行费用合计 5,247.04 万元后的募集资金净额为 35,394.42 万元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天衡验字（2017）00024 号）。

公司 2017-2018 年度募集资金使用情况列示如下：

单位：万元

明细	工程项目支出	银行手续费	归还银行借款	永久性补充流动资金	支出小计	利息收入	募集资金余额
2017 年度	13,656.39	-	-	6,000.00	19,656.39	334.92	16,072.95
2018 年度	353.95	-	-	-	353.95	367.38	16,086.38
合计	14,010.34	-	-	6,000.00	20,010.34	702.30	16,086.38

募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施电力电缆连接件和 GIL 扩建项目。截至 2017 年 03 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投

资额为人民币13,099.56万元，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379号），公司于2017年4月5日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以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人民币13,099.56万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2017年4月5日发表同意意见。

截至2018年12月31日止，公司募集资金应存余额为人民币16,086.38万元，公司的募集资金储存专户实际余额1,086.38万元，实际余额与应存余额差异人民币-15,000.00万元，为公司使用1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过12个月的保本型理财产品。考虑上述影响后，与尚未使用的募集资金余额一致。具体存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	金额	存储方式	资金用途
中信银行股份有限公司常州分行	8110501013100768876	1,086.38	活期	电力电缆连接件和GIL扩建项目
招商银行股份有限公司溧阳支行	519902382310605	-	销户	补充流动资金项目
合计	-	1,086.38	-	-

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2016年度股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司分别在中信银行常州分行、招商银行溧阳支行设立了募集资金专用账户，并于2017年3月17日和华泰联合证券分别与上述银行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000.00 万元（按孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定），专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人袁成栋、王杰秋可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

三、2018年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	35,394.42
减：已累计使用	14,010.34
购买保本型理财产品	15,000.00
永久补充流动资金	6,000.00
加：银行利息收入	702.30
截至2018年12月31日募集资金专用账户余额	1,086.38

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,086.38 万元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				35,394.42	本年度投入募集资金总额				353.95	
报告期内变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				20,010.34	
累计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)	截至期末投资 进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预订可 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
承诺投资项目										
1、电力电缆连接件和 GIL 扩建项目	否	29,394.42	29,394.42	353.95	14,010.34	47.66	-	-152.13	不适用	否
2、补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00	-	-	不适用	-
承诺投资项目小计		35,394.42	35,394.42	353.95	20,010.34	56.54				
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		35,394.42	35,394.42	353.95	20,010.34	56.54				

募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金主要投资于电缆连接件和 GIL 扩建项目, 公司根据市场情况及产品布局分布推进。截止 2018 年 12 月 31 日, 公司 GIL 扩建部分已达到初步建成状态, 公司已获得的一些工程项目订单正在建设之中, 但后续还需较长时间调试、运行、优化等, 直至逐步达产和完全达产。公司电缆连接件扩建部分目前仍然在规划当中, 相关前期准备工作正在陆续开展, 公司后续会持续推进相关工作。本报告期内, 因前期地下输电工程项目市场拓展难度较大, 项目产生一定亏损。
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	不适用
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月5日, 公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 经全体董事表决, 一致同意以募集资金13,099.56万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中, 电力电缆连接和GIL扩建项目13,099.56万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。并于2018年5月10日召开2017年年度股东大会, 审议通过了该议案。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下, 使用不超过1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过12个月的保本型理财产品, 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内, 资金可以循环滚动使用。后续公司向中银国际证券有限责任公司购买了1.5亿元相关保本理财产品, 其余资金存放募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于 2018 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《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，安靠智电董事会关于募集资金的专项报告已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，该报告关于安靠智电 2018 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安靠智电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，安靠智电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2018 年 12 月 31 日，安靠智电不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对安靠智电在 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018 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(签字)： _____ 王杰秋 _____ 袁成栋

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日