

**新时代证券股份有限公司**  
**关于斯太尔动力股份有限公司**  
**2018 年度募集资金存放与使用情况的**  
**核查意见**

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为斯太尔动力股份有限公司（前“湖北博盈投资股份有限公司”，以下简称“斯太尔”、“公司”）2013 年非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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，对斯太尔 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**

2013 年 11 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2013）1409 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股 314,465,300 股新股，每股发行价为人民币 4.77 元，募集资金总额为 149,999.9481 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 143,165.455771 万元。中兴财光华会计师事务所有限责任公司（现更名为“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并于 2013 年 11 月 27 日出具了《湖北博盈投资股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2013）第 6002-1 号）。

### **二、募集资金管理情况**

根据《斯太尔动力股份有限公司募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从 2013 年 11 月起对募集资金实行专户存储，并在募集资金到账后与北京银行股份有限公司燕莎支行（以下简称“开户银行”）及新时代证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。因业务发展需要，公司已在江苏常州建立柴油发动机生产基地，并将办公地址迁至江苏常州，以推进柴油发动机国产化项目。为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司第八届董事会第三十三次会议审议通

过了《关于变更公司募集资金银行专户的议案》，同意将公司存放于北京银行燕莎支行的“公司技术研发项目”和“Steyr Motors 增资扩产项目”两个募集资金专户变更至中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行募集资金专户。2015年12月7日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构新时代证券、中国农业银行股份有限公司常州武进支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司2015-086号、2015-088号、2015-113号公告。本次变更募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》后，公司原在北京银行燕莎支行开设的募集资金专户01091275100120109025986、01091275100120109026032予以注销。

2016年10月10日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“Steyr Motors 增资扩产项目”结余募集资金全部用于“常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司于中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行开立资金专用账户集中监管。详见公司2016-072号公告。

### 三、募集资金使用情况

#### （一）以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目142,122.43万元，募集资金专户未使用的金额为1,184.29万元<sup>1</sup>。

#### （二）2018年度使用金额

2018年，公司以募集资金直接投入募投项目1,146.94万元。截至2018年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目143,269.37万元，募集资金专户存储累计利息收入扣除手续费141.54万元，被有权机关强制扣划37.52万元，尚未使用的金额为0.11万元。

截至2018年12月31日剩余募集资金具体存放情况如下：

---

<sup>1</sup> 未统计待从斯太尔动力（江苏）投资有限公司专户转入的利息0.32万元。

单位：元

账户名称	用途	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行 10602001040029779	Steyr Motors 增资扩产项目	募集资金专户	17.12
中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行 10602001040029878	公司技术研发 项目	募集资金专户	1,065.47
中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行 10602001040030447	常州生产基地 一期一段年产 3万台柴油发 动机建设项目	募集资金专户	12.81
合计			1,095.40

注：上述募集资金专户均处于冻结阶段，公司将在解除冻结后销户。

### （三）2018年度变更募集资金投资项目情况

2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

### （四）2018年度募集资金使用及披露中存在的问题

2018年9月14日，公司因涉及相关诉讼被有权机关强制扣划375,213.96元，其中中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行10602001040030447户扣划8,522.95元，10602001040029878户扣划355,108.91元，10602001040029779户扣划11,582.10元。

除上述情况外，2018年年度，公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。

## 四、保荐机构核查意见

经核查，新时代证券认为：

2018年度，除募集资金因公司涉及相关诉讼被有权机关强制扣划情形外，斯太尔募集资金管理和使用符合中国证监会和深圳交易所关于募集资金管理的相关规定，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。

（以下无正文）

附件：

1、募集资金使用情况对照表

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

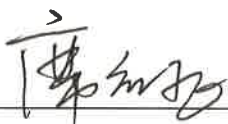
单位：万元

募集资金总额		143,165.46	本年度投入募集资金总额				1,146.94			
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额				143,269.37			
累计变更用途的募集资金总额		11,526.24								
累计变更用途的募集资金总额比例		8.05%								
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
承诺投资项目										
1、购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100%股权项目	否	50,000.00	44,082.54	-	44,082.54	100.00%	2014/1/10	-	-	否
2、公司技术研发项目	否	30,000.00	30,000.00	1,146.94	30,103.91	100.35%	-	-	-	否
3、Steyr Motors 增资扩产项目	是	30,000.00	24,391.22	-	24,391.22	100.00%	-	-	-	否
4、补充流动资金	否	33,165.46	39,082.92	-	39,082.92	100.00%	-	-	-	否
5、常州生产基地一期一段年产 3 万台柴油发动机建设项目	是		5,608.78	-	5,608.78	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计		143,165.46	143,165.46	1,146.94	143,269.37	-	-	-	-	-
超募资金投向		-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-


合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无。									
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	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018年9月14日，公司募集资金因涉及相关诉讼被有权机关强制扣划375,213.96元，其中中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行10602001040030447户扣划8,522.95元，10602001040029878户扣划355,108.91元，10602001040029779户扣划11,582.10元。									

（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于斯太尔动力股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：



席红玉



肖章福

保荐机构：新时代证券股份有限公司



2019年4月29日