

广发证券股份有限公司

关于江苏如通石油机械股份有限公司 2017 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“如通股份”或“公司”）的保荐机构，对如通股份进行了持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2017 年度募集资金存放于使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613 号文《关于核准江苏如通石油机械股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商广发证券采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众首次公开发行人民币普通股 5,084.00 万股，发行价格为每股人民币 6.84 元，募集资金总额为人民币 34,774.56 万元，扣除发行人费用人民币 4,424.40 万元后，募集资金净额为 30,349.16 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕478 号）。

（二）募集资金使用情况及期末余额

公司以前年度实际使用募集资金 5,487.24 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.95 万元；2017 年度实际使用募集资金 389.76 万元，2017 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 355.81 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 5,877.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 360.76 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,832.92 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏如通石油机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理，在银行设立募集资金专户，连同广发证券于 2016 年 12 月 5 日分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、浙商银行南通分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“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，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至本核查报告出具日，公司依照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《管理办法》及与保荐机构、商业银行签订了三方监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情形。

（二）募集资金的存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号/定期存款证实书	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司如东支行	1111323129100206473	37,881,333.79	活期存款
中国建设银行股份有限公司如东支行	32050164733609666688	99,353,212.72	活期存款
	32050164733609666688-0002	0.00	定期存款
中国银行股份有限公司	552169479023	73,929,257.94	活期存款

公司如东支行	493670443419	0.00	定期存款
浙商银行南通分行	3060000010120100075975	4,165,357.51	活期存款
	3060000010121800050142	33,000,000.00	定期存款
合 计		248,329,161.96	

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度，公司投入募集资金投资项目的资金金额合计为 389.76 万元，具体情况详见本专项报告附件“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目之“石油钻采研发中心建设项目”与公司的整体业绩相关，项目建成后 will 极大促进公司的研发能力，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提升公司的整体设计研发能力，促进公司产业升级、产品质量的提高，从而间接提高经济效益。

四、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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时的信息披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、保荐机构核查按意见

经核查，保荐机构认为：如通股份 2017 年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相

关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，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。

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司

募集资金总额		30,349.16		本年度投入募集资金总额		389.76					
变更用途的募集资金总额						5,877.00					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）[注]	本年度投入金额	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
石油钻采卡持设备建设项目	否	13,181.03	13,181.03	10,379.74	340.12	-7,486.76	27.87	2018.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	否
石油钻采旋扣设备建设项目	否	4,688.98	4,688.98	3,519.08	42.05	-2,499.31	28.98	2018.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	否
石油钻采提升设备建设项目	否	8,382.02	8,382.02	6,386.02	2.34	-5,288.78	17.18	2018.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	否
石油钻采研发中心建设项目	否	4,601.97	4,601.97	4,601.97	5.25	-3,734.96	18.84	2018.12.31	不适用	项目投入过程中	否

单位：人民币万元

合计	-	30,854.00	30,854.00	24,886.81	389.76	5,877.00	-19,009.81	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
报告期无。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
报告期无。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
报告期无。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况										
报告期无。										
募集资金其他使用情况										
报告期无。										

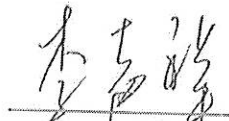
[注]：本公司于2016年12月完成募集资金，本处截至期末承诺投入金额包括两年的承诺投入额。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏如通石油机械股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


杜 涛


李声祥

