

# 海通证券股份有限公司

## 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）2017 年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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《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，保荐机构对艾迪精密 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并发表如下意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3168 号）核准，艾迪精密向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,400 万股，每股发行价格为人民币 6.58 元，募集资金总额人民币 289,520,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 30,000,000.00 元，已缴入募集资金为人民币 259,520,000.00 元，扣除其他发行费用（含税）人民币 13,224,000.00 元后实际募集资金净额人民币 246,296,000.00 元。上述募集资金已于 2017 年 01 月 16 日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2017】44040002 号验资报告。

##### （二）本年度使用金额及当前余额

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	24,629.60
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	11,576.04
减：本报告期使用金额	13,079.09
其中：本报告期使用金额中含募集资金利息收入扣减手续费净额	25.53
尚未使用的募集资金余额	0.00

注：本年募集资金形成的利息收入扣减手续费净额 25.53 万元已投入募集资金承诺投资项目，年末募集资金专户结余 15.78 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

银行名称	银行账号	存储方式	期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	15392101040080394	活期存款	0.00
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行	1606020829200419064	活期存款	10.33
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810802	活期存款	5.45

合计	---	---	15.78
----	-----	-----	-------

### （三）募集资金专户存储监管情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《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）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于2017年2月14日分别与中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行和保荐机构海通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入额	建设期	备案情况	环评情况
1	液压破拆属具及液压件建设项目	35,085.00	24,629.60	2年	烟开发改经信[2014]42号	烟开城[2014]21号
2	液压件生产技术改造及扩产建设项目	14,885.00		3年	烟福改备[2014]03号	烟福环表批字[2014]48号
3	研发中心建设项目	4,550.00		2年	烟开发改经信[2014]43	烟开环表批字[2014]23

				号	号
	合计	54,520.00		---	---

如本次公开发行募集资金不足，资金缺口由公司自筹解决。如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】44040001号《关于烟台艾迪精密机械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报告的鉴证报告》，截至2017年2月22日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币115,760,446.84元，具体运用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	截至2017年2月22日止以自筹资金预先投入金额
1	液压破拆属具及液压件建设项目	350,850,000.00	246,296,000.00	73,588,327.90
2	液压件生产技术改造及扩产建设项目	148,850,000.00		42,172,118.94
3	研发中心建设项目	45,500,000.00		---
合计	---	545,200,000.00		115,760,446.84

公司于2017年3月7日召开公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计人民币115,760,446.84元。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无。

### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内无。

### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内无。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内无。

7、结余募集资金使用情况

报告期内无。

8、募集资金使用的其他情况

无。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、保荐机构核查意见**

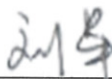
经核查，海通证券认为：艾迪精密首次公开发行股票 2017 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，艾迪精密编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2017 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。至此，艾迪精密的募集资金在报告期内已全部使用完毕。

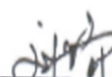
（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司  
2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署盖章页)

保荐代表人签名：

  
\_\_\_\_\_  
刘 军

  
\_\_\_\_\_  
刘 晴



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				24,629.6		本年度投入募集资金总额					13,079.09	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					24,629.60	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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)	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
液压破拆属具 及液压件建设 项目	无	18,629.60	18,629.60	18,629.60	11296.30	18,629.60	-	100	2018.06	-	项目处于 建设期, 尚未完全 达产	否
液压件生产技 术改造及扩产 建设项目	无	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1782.79	6,000.00	-	100	2018.06	-	项目处于 建设期, 尚未完全	否

											达产	
研发中心建设项目	无	-	-	-	-	-	-	-	2019.06	项目旨在提升公司整体的研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。		否
合计	-	24,629.60	24,629.60	24,629.60	13,079.09	24,629.60	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					研发中心建设项目因本次公开发行募集资金不足，公司根据项目轻重缓急程度决定，本项目资金缺口由公司自筹解决，不再使用募集资金建设。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2017年3月7日召开公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计人民币115,760,446.84元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月24日出具的瑞华核字【2017】44040001号《关于烟台艾迪精密机械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报告的鉴证报告》。截至2017年12月31日，置换已完成。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					报告期内无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内无							
募集资金结余的金额及形成原因					结余15.78元							
募集资金其他使用情况					报告期内无							