

中银国际证券股份有限公司
关于快克智能装备股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克股份”或“公司”）首次公开发行 A 股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）》等相关规定，对快克股份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016] 2358 号）核准，快克股份公开发行 2,300 万股人民币普通股（A 股），发行价格 16.50 元/股，募集资金总额为人民币 379,500,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 29,440,000.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 350,060,000.00 元。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2016 年 11 月 2 日出具了“XYZH/2016SHA20237”号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	350,060,000.00
减：累计使用募集资金	45,965,851.68
其中：以前年度已使用金额	17,667,834.00

项 目	金 额
年度使用金额	28,298,017.68
其中：对募集资金投资项目的投入	24,095,105.08
银行手续费	2,912.60
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户	4,200,000.00
购买理财产品净额	300,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	1,766,316.69
其中：以前年度利息净收入	653,709.53
年度利息净收入	1,112,607.16
理财产品收益	10,795,479.45
其中：年度理财产品收益	10,795,479.45
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	1,800,000.00
其中：年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	1,800,000.00
尚未使用的募集资金账户余额	18,455,944.46

（三）募集资金存放与专户余额情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，维护投资者的合法权益，公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更和监督管理等事项作出了明确规定。公司严格按照《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）》及公司《管理制度》的规定管理和使用募集资金。

根据《管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度。公司及保荐机构与中国银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“中国银行武进支行”）、中国建设银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“建设银行武进支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日，协议各方均按协议规定行使权利、履行义务。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 322,655,944.46 元，扣除利用闲置资金用于购买银行理财 300,000,000.00 元、存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户 4,200,000.00 元，募集资金专户中实际余额为 18,455,944.46

元，具体情况如下：

银行名称	募集资金专户	募集资金余额（元）
中国银行股份有限公司常州武进支行	489769337921	16,110,666.46
中国建设银行股份有限公司常州武进支行	32050162673600000339	2,345,278.00
合计		18,455,944.46

二、募集资金项目的进展情况

截至 2017 年 12 月 31 日，智能化精密锡焊设备项目和研发中心项目处于建设状态。募集资金项目进展情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

三、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2017 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2017 年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

五、超募资金的使用情况

公司首次公开发行 A 股股票不存在超募资金的情形。

六、募集资金投向变更的情况

2017 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，2017 年度快克股份首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公

司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况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				35,006.00				本年度投入募集资金总额		2,409.51		
报告期内变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额		4,176.29		
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目投向	是否已变更项目, 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)	截至期末投资进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (注 1)	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. 智能化精密锡焊设备项目	否	28,957.00	28,957.00	28,957.00	1,845.27	3,128.26	-25,828.74	10.80%	2019-11-2	--	--	否
2. 研发中心项目	否	6,049.00	6,049.00	6,049.00	564.24	1,048.03	-5,000.97	17.33%	2019-5-2	--	--	否
合计	—	35,006.00	35,006.00	35,006.00	2,409.51	4,176.29	-30,829.71	11.93%	—	--	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	“智能化精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”规划项目建设期分别为24个月、18个月，目前主体建设工程均已完成。为了更好应对公司自身及客户智能制造的升级需求，使公司能继续保持先进制造和研发创新的优势，公司进一步优化了总体设计方案和工艺布局，装修开工时间及验收进度存在延迟，公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，拟将“智能化精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期分别调整为2019年11月2日、2019年5月2日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据第二届董事会第九次会议决议、2016年年度股东大会决议《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，‘同意公司将使用暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金进行现金管理的额度调整至人民币30,000.00万元，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用’。截至2017年12月31日，本公司理财产品结余为30,000.00万元。
募集资金使用中存在的问题或其他情况	无

注：根据公司2018年4月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“智能化精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期分别调整为2019年11月2日、2019年5月2日。

(本页无正文,为《中银国际证券股份有限公司关于快克智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



杨玉国



张磊

