

东吴证券股份有限公司
关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”、“蠡湖股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蠡湖股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1420 号”文《关于核准无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2018 年 10 月首次向社会公众公开发行人民币普通股 5,383 万股，发行价格 9.89 元/股，募集资金总额 53,237.87 万元，扣除承销和保荐费用 6,406.99 万元后的募集资金为 46,830.88 万元，已由主承销商东吴证券于 2018 年 10 月 10 日汇入公司指定账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,509.91 万元后，公司本次募集资金净额为 44,320.97 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）验证，并由其出具“天健验[2018]361 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余情况

公司 2018 年度实际使用募集资金 11,670.70 万元，2018 年度收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额为 19.64 万元；累计已使用募集资金 11,670.70 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 19.64 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 32,669.91 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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券于 2018 年 10 月 25 日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户和 8 个理财产品，募集资金存放情况如下

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
江苏银行股份有限公司 无锡蠡园支行	27010188000142975	669.91	
东吴证券	至尊宝 56 天 183 期	1,000.00	理财产品
东吴证券	至尊宝 91 天 188 期	1,000.00	理财产品
东吴证券	至尊宝 182 天 187 期	2,000.00	理财产品
东吴证券	至尊宝 56 天 184 期	1,000.00	理财产品
东吴证券	至尊宝 91 天 189 期	1,000.00	理财产品
宁波银行股份有限公司 无锡滨湖支行	单位结构性存款 881899	5,000.00	理财产品
江苏银行股份有限公司 无锡蠡园支行	可提前终止结构性存款	8,000.00	理财产品

江苏银行股份有限公司 无锡蠡园支行	可提前终止结构性存款	13,000.00	理财产品
合计		32,669.91	

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2018 年度，公司募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2018 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目的先期投入及置换情况

2018 年 11 月 2 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，根据该议案，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 7,908.81 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,908.81 万元。公司于 2018 年 11 月进行上述资金结算，截至 2018 年 12 月 31 日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所审计，并由其出具“天健审〔2018〕8078 号”《鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2018 年度，公司在建募投项目尚未完工，不存在节余募集资金。

(六) 超募资金使用情况

2018 年度，公司不存在超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

2018 年 11 月 2 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于

使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 34,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，有效期自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。2018 年 11 月 21 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的金额为 32,000 万元理财产品，截至 2018 年 12 月 31 日上述 32,000 万元理财产品未到期。

其余募集资金 669.91 万元存放于募集资金专用账户。

（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2018 年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2018 年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度，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

2018 年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对 2018 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

天健会计师对公司董事会出具的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“天健审〔2019〕2800”号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：我们认为，蠡湖股份公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了蠡湖股份公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、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、银行账单核对等多种方式，对公司募集资金的存放、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。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：蠡湖股份 2018 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司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

2018 年度

编制单位：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		44,320.97			本年度投入募集资金总额		11,670.70			
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		11,670.70			
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. 年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目	否	44,320.97	44,320.97	11,670.70	11,670.70	26.33	[注]	-	不适用	否
合计	-	44,320.97	44,320.97	11,670.70	11,670.70	26.33	-	-	不适用	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期无。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期无。						

募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2018 年 11 月 2 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 7,908.81 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,908.81 万元。公司于 2018 年 11 月进行上述资金结算，截至 2018 年 12 月 31 日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况已经天健会计师审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2018〕8078 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 11 月 2 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 34,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，有效期自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。2018 年 11 月 21 日公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的金额为 32,000 万元理财产品，截至 2018 年 12 月 31 日上述 32,000 万元理财产品未到期。 其余募集资金 6,699,055.47 元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

[注]：年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目土建工程预计 2019 年 5 月完工，设备部分分批投入。

(本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:

狄正林

杨淮

东吴证券股份有限公司

年 月 日