

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

2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际”）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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、等有关法律法规和规范性文件的要求，对快克股份 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、募集资金基本情况

（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复批》（证监许可【2016】2358 号）核准，快克股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为 16.50 元，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）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	350,060,000.00

项 目	金 额
减：累计使用募集资金	72,018,961.21
其中：以前年度已使用金额	45,965,851.68
年度使用金额	26,053,109.53
其中：对募集资金投资项目的投入	26,051,289.53
银行手续费	1,820.00
减：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	1,950,670.80
其中：以前年度利息净收入	1,766,316.69
年度利息净收入	184,354.11
理财产品收益	24,160,394.07
其中：以前年度理财产品收益	10,795,479.45
年度理财产品收益	13,364,914.62
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	4,200,000.00
其中：以前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
年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	2,400,000.00
尚未使用的募集资金账户余额	8,352,103.66

注：理财产品收益系本公司根据第二届董事会第十五次会议决议、2017年年度股东大会决议《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，‘同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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2018年12月31日，本公司理财产品结余为30,000.00万元。

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》、《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《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《常州快克锡焊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》),公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储和使用,并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	募集资金专户	2018年12月31日余额
中国银行股份有限公司常州武进支行	489769337921	3,068,994.96
中国建设银行股份有限公司常州武进支行	32050162673600000339	5,283,108.70
合计		8,352,103.66

三、本年度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

截止至2018年12月31日,智能化紧密焊锡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”。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年4月27日公司召开的第二届董事会第十五次会议和2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金

进行现金管理，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。

2018 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

合作方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率 (%)	实际获得收益	实际收回 情况
中银国际证券股份有限公司	中银证券锦鲤-收益宝 B110 号	本金保障型 收益凭证	30,000.00	2017-12-14	2018-2-7	5.22	2,359,726.03	已收回本金及收益
	中银证券锦鲤-收益宝 33 号	本金保障型 收益凭证	30,000.00	2018-2-9	2018-5-9	5.30	3,876,986.30	已收回本金及收益
	中银证券锦鲤-收益宝 37 号	本金保障型 收益凭证	30,000.00	2018-5-11	2018-7-24	5.00	3,041,095.89	已收回本金及收益
	中银证券锦鲤-收益宝 B203 号	本金保障型 收益凭证	30,000.00	2018-7-27	2018-11-26	4.60	4,612,602.74	已收回本金及收益
	中银证券锦鲤-收益宝 B235 号	本金保障型 收益凭证	30,000.00	2018-11-29	2019-3-25	4.10		未到期

注：截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计收到理财收益 13,890,410.96 元(含税)，使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为 30,000 万元。

(三) 募集资金使用的其他情况

2018 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需的部分材料、设备、工程等款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

四、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

2018 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。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2018 年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

六、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。

七、募集资金投向变更的情况

2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，2018 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 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:

2018年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		35,006.00		本年度投入募集资金总额						2,605.13		
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						6,781.42		
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	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	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)	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
智能化精密锡焊设备项目	否	28,957.00	28,957.00	28,957.00	1,166.02	4,294.28	-24,662.72	14.83%	2019	--	--	否
研发中心项目	否	6,049.00	6,049.00	6,049.00	1,439.11	2,487.14	-3,561.86	41.12%	2019	--	--	否
合计	—	35,006.00	35,006.00	35,006.00	2,605.13	6,781.42	-28,224.58	19.37%	—	--	--	—
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												
超募资金的金额、用途及使用进展情况												
募集资金投资项目实施地点变更情况												

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
募集资金使用的其他情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金使用的其他情况”。

注：截至2019年4月16日，“研发中心项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态。根据公司2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟对该募集资金投资项目结项后的节余募集资金全部用于永久性补充流动资金，用于日常经营活动。

(此页无正文, 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 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:

杨玉国 杨玉国

张磊 张磊

中银国际证券股份有限公司

2019 年 4 月 26 日

