

华泰联合证券有限责任公司

关于无锡智能自控工程股份有限公司

2019年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）对智能自控 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

（1）2017 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]695 号文核准，公司于 2017 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,056.00 万股，每股发行价为 8.4 元，应募集资金总额为人民币 25,670.40 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,378.04 万元后，实际募集资金金额为 22,292.36 万元。该募集资金已于 2017 年 5 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（后更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，下同）会验字[2017]3977 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]683 号《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券 230.00 万张，债券

面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2019 年 7 月 8 日，公司实际已公开发行可转换公司债券 230.00 万张，募集资金总额为人民币 23,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 835.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 22,164.57 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2019]6474 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

(1) 2017 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至 2017 年 6 月 20 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,133.68 万元，募集资金到位后，公司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 3,071.43 万元。

2019 年度，公司投入募集资金项目 3,775.61 万元，公司累计使用募集资金 22,981.61 万元，募集资金专用账户利息收入 3.63 万元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日无余额，已进行注销。

募集资金使用情况明细表如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	实际募集资金金额	22,292.36
2	募投项目累计投入金额	22,981.61
3	募集资金专户利息收入净额	99.84
4	募集资金购买理财产品投资收益	589.41
5	募集资金专户余额（5=1-2+3+4）	-

(2) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至 2019 年 7 月 15 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,036.15 万元，募集资金到位后，公司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 3,036.15 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计 10,829.95

万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.16 万元，累计收到及理财产品收益 146.03 万元，募集资金可用余额为 11,505.80 万元，其中募集资金购买理财产品余额 7,000.00 万元，募集资金专用账户余额 4,505.81 万元。募集资金使用情况明细表如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	实际募集资金金额	22,164.57
2	募投项目累计投入金额	10,829.95
3	募集资金专户利息收入净额	25.16
4	募集资金购买理财产品投资收益	146.03
5	购买理财产品本金	7,000.00
6	募集资金专户余额（6=1-2+3+4-5）	4,505.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2017 年首次公开发行股票募集资金的管理情况

2017 年 6 月 20 日，公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2017 年 11 月 23 日，公司、全资子公司江苏智能特种阀门有限公司（以下简称“江苏智能”）与交通银行无锡东林支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行无锡东林支行开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2019年7月15日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2019年8月2日，公司、江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在交通银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。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，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

1、2017年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：万元

开户行	户名	银行账号	余额	备注
交通银行无锡东门支行 ^注	无锡智能自控工程股份有限公司	322000634018018020076	0	已注销
中国银行无锡高新技术开发区支行	无锡智能自控工程股份有限公司	546970285881	0	已注销
中信银行无锡梅村支行	无锡智能自控工程股份有限公司	8110501012200899009	0	已注销
交通银行无锡东门支行	江苏智能特种阀门有限公司	322000634018018023724	0	已注销
合计			0	

注：自2018年12月15日起，交通银行无锡东林支行业务归并至无锡东门支行，公司在交通银行的开户行名称由“交通银行无锡东林支行”变更为“交通银行无锡东门支行”，户名、账号均未发生变更。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：万元

开户行	户名	银行账号	余额
中信银行无锡梅村支行	无锡智能自控工程股份有限公司	8110501013001334683	2,816.16
交通银行无锡东门支行	无锡智能自控工程股份有限公司	322000610018018046944	676.79
交通银行海门支行	江苏智能特种阀门有限公司	383899991010003002219	1,012.86
合 计			4,505.81

三、2019年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、2017年首次公开发行股票

截至2019年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计22,981.61万元，其中2019年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计3,775.61万元，具体情况如下：

募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司

截至2019年12月31日

单位：万元

募集资金净额		22,292.36				本年度投入募集资金总额	3,775.61			
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	22,981.61			
累计变更用途的募集资金总额		5,500.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		24.67%								
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1万套高性能智能控制阀项目	是	15,911.00	10,411.00	3,481.30	10,983.55	105.50%	2019年12月	-464.13	否	否
2.科技中心项目	是	5,500.00	8,000.00	28.99	8,086.23	101.08%	2019年12月	无	不适用	否
3.营销导向型区域服务中心总部建设项目	是	881.36	3,881.36	265.32	3,911.83	100.79%	2019年12月	无	不适用	否
承诺投资项目小计		22,292.36	22,292.36	3,775.61	22,981.61	103.09%				
超募资金投向										
无										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产1万套高性能智能控制阀项目由于报告期内公司对原有厂房基建根据试运行情况进行了优化，配套供电系统进行了升级，使得该项目有效达产和效益产出出现滞后。									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 6 月 20 日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,133.68 万元，实际置换金额 3,071.43 万元。
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原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 10,829.95 万元，其中 2019 年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 10,829.95 万元，具体如下：

募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券）

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司

截至2019年12月31日

单位：人民币万元

募集资金净额		22,164.57				本年度投入募集资金总额	10,829.95			
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	10,829.95			
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.特种阀门深加工项目	否	11,000.00	11,000.00	6,389.62	6,389.62	58.09%	2020年6月	无	不适用	否
2.直行程智能控制阀制造基地建设项目	否	11,164.57	11,164.57	4,440.33	4,440.33	39.77%	2020年6月	无	不适用	否
承诺投资项目小计		22,164.57	22,164.57	10,829.95	10,829.95	48.86%				
超募资金投向										
无										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 7 月 15 日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,036.15 万元，实际置换金额 3,036.15 万元。
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原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2019 年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品 7,000.00 万元，剩余资金存储于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2017年首次公开发行股票的募集资金投资项目中，科技中心项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，营销导向型区域服务中心总部建设项目旨在加强企业营销能力，尤其是备品备件服务型市场的开拓能力，因此这两个项目的效益均反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

（三）募集资金投资项目变更的情况

2018年2月7日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议和2018年2月23日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的议案》。

因公司在募集资金到位前已投入较大资金建设年产1万套高性能智能控制阀项目，根据《无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，年产1万套高性能智能控制阀项目截至2016年12月31日已提前投入6,104.38万元，符合置换条件的金额为457.54万元，截至2018年2月，该项目已进入设备采购阶段，如不作调整，公司预计节余超过5,500.00万元；且“科技中心项目”和“营销导向型区域服务中心总部建设项目”预计资金缺口较大，综合以上因素，为满足公司生产经营，更有效地完成上市公司募投项目建设，提高募集资金使用效率，切实增强公司经营实力，公司决议将年产1万套高性能智能控制阀项目募集资金专户中金额划转2,500.00万元至科技中心项目，划转3,000.00万元至营销导向型区域服务中心总部建设项目。

前次募投项目变更调整前后的募集资金投资金额如下：

金额单位：人民币万元

募投项目	变更前募集资金投资金额	变更后募集资金投资金额
年产1万套高性能智能控制阀项目	15,911.00	10,411.00
科技中心项目	5,500.00	8,000.00
营销导向型区域服务中心总部建设项目	881.36	3,881.36
合计	22,292.36	22,292.36

截至2019年12月31日，除上述募集资金投资项目变更外，公司募集资金投资项

目无对外转让或置换的情况。

（四）注册会计师的鉴证结论

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 23 日出具了容诚专字[2020]230Z0527 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，相应出具了鉴证结论，认为智能自控管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了智能自控 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

四、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对智能自控 2019 年度募集资金的存放、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。

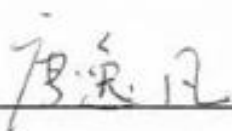
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：智能自控2019年度按照相关法律、法规及规范性文件的要求存放及使用募集资金，并按相关规定对募集资金的存放与使用情况进行了披露。保荐机构对智能自控2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



唐逸凡



鹿美遥

