

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于华意压缩机股份有限公司2017年度募集资金
存放和使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）作为华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）2013 年非公开发行股票和 2016 年配股持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定，对华意压缩机股份有限公司 2017 年度募集资金存放和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、2013 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1411 号文核准，华意压缩于 2013 年 1 月非公开发行 235,042,735 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格 4.68 元。本次发行募集资金总额为人民币 1,099,999,999.80 元，扣除发行费用 25,309,042.74 元，募集资金净额为人民币 1,074,690,957.06 元，上述募集资金到账情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审验，并出具了 XYZH/2012CDA4086-2 号《验资报告》。

2017 年度，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金 30,294,505.25 元，加上以前年度已投入金额 833,243,943.24 元，非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 863,538,448.49 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票剩余募集资金 283,816,795.78 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 67,655,244.47 元），其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 27,800 万元，募集资金账户余额为 5,816,795.78 元。

2、2016 年配股募集资金

经中国证监会[证监许可（2017）339号]文核准，公司以配股发行股权登记日（2017年5月18日）公司总股本559,623,953股为基数，向全体股东每10股配售2.5股，配股价格为4.69元/股。本次配股发行共计配售136,372,026股人民币普通股（A股），募集资金总额639,584,801.94元，扣除各项发行费用人民币13,565,414.08元，实际募集资金净额为人民币626,019,387.86元，以上募集资金已全部存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年5月31日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了验资报告[XYZH/2017CDA40238]。

2017年度，公司配股募集资金投资项目合计投入资金47,547,606.92元。

截至2017年12月31日，公司配股剩余募集资金591,039,812.84元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额13,381,881.45元），其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品55,000万元，募集资金账户余额为41,039,812.84元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金到位后，公司和申万宏源承销保荐公司集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在履行募集资金监管协议进程中不存在违反相关规定的情形。具体情况如下表：

（一）2013年非公开发行股票募集资金存放和管理情况

开户单位	开户行及账户	监管协议签订时间	协议是否存在重大差异	履行情况	备注
华意压缩	交行景德镇市分行营业部 62061613018010067439	2013.2.1	否	已履行完毕	补充流动资金项目，已完成，2016年8月已销户
加西贝拉	建行嘉兴分行营业部 33001638047059100000	2013.2.1	否	已履行完毕	新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目已投产，募集资金已使用完毕，账户已注销。
华意压缩	工行景德镇新厂支行 1503214029000038106	2013.2.1	否	正常履行中	新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目，原为以募资增资江西长虹实施，因公司吸收合并江西长虹，实施

					主体变更为华意压缩。
华意压缩	交行景德镇市分行营业部 362061613018010067515	2013.2.1	否	正常履行中	华意压缩技术研究院建设项目
华意压缩	工商银行景德镇新厂支行 1503214029000038230	2013.3.28	否	已履行完毕	用于新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目，后实施主体变更为华意压缩，账户已注销。
华意压缩	中行景德镇市分行营业部 203718019940	2013.3.28	否	已履行完毕	增资加西贝拉，用于新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目，增资已完成，账户已注销。

(二) 2016年配股募集资金存放和管理情况

开户单位	开户行及账户	监管协议签订时间	协议是否存在重大差异	履行情况	备注
华意压缩	中行景德镇市分行营业部 202237519037	2017.6.8	否	正常履行中	高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目
华意压缩	建行景德镇豪德分理处 36050162016400000143	2017.6.8	否	正常履行中	高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目

三、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对照表

1、2013 年非公开发行股票募集资金

2013 年非公开发行股票募集资金（单位：万元）										
募集资金总额				110,000	本年度投入募集资金总额				3,029.45	
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				86,353.84	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的资金总额比例				—						
承诺投资项目	是否已变更项目（含变更部分）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（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
新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目	未变更	32,200.00	32,200.00	—	32,416.92	100.67%	2013 年 12 月 31 日	9,621（注 1）	否	否
新建年产 600 万台高效和商用压缩机生 产线项目	未变更	40,000.00	40,000.00	2,634.54	20,597.76	51.49%	2019 年 6 月 30 日（注 2）	687.26（注 2）	否	否
华意压缩机技术研 究院建设项目	未变更	7,800.00	7,800.00	394.91	5,367.42	68.81%	2016 年 12 月 31 日	（注 3）	—	否
补充流动资金	未变更	30,000.00	27,969.99	0	27,971.74	100%	—	—	—	否
合计	—	110,000.00	107,969.99	3,029.45	86,353.84	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			注1：新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目2017年共计生产压缩机840.61万台，销售压缩机840.61万台，实现利润总额9,621.38万元。该项目年设计产能500万台，加西贝拉根据市场需要增加生产班次，2017年实际产销量远远超出设计产能，产能利用率十分饱和。今年产品售价虽然较去年有所上升，但是由于原材料价格大幅上涨导致产品成本上升，且成本上升幅度超过产品售价上升幅度，产品毛利率下降，因此项目收益未能达到预计效益。 注 2：新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目分三期建设，一期商用压缩机生产线 2014 年底投产，2017 年全年共计生产压缩机 161.06 万台，产能利用率达 80.53%，销售压缩机 149.99 万台，实现利润总额 687.26 万元。由于公司的商用压缩机产品市场尚处在开拓期，商用压缩机销售规模不高，目前实际产能利用尚不饱和，且由于 2017 年原材料价格大幅度上涨，产品毛利率下降，利润减少，因此，该项目一期效益未达到预期。截至 2017 年末，项目二期 200 万台高效变频压缩机生产线已完成生产设备采购工作，进行安装调试，2018 年 3 月底完成安装调试并投入生产。鉴于目前市场竞争日益激烈，已投产的募投项目产能利用情况虽然超过或接近预期，但是利润率尚未能达到预期，而且新投产的变频生产线尚待接受市场检验，因此，公司本着谨慎投资的原则，正根据市场情况和经营情况对本项目三							

	期的产品和工艺进行细化论证。预计 2019 年 6 月 30 日前建成。 注 3：华意压缩机技术研究院建设项目不直接产生经济效益。原承诺“每年拟推出自主研发新产品 2 项，形成专利技术 15 项（其中发明专利 5 项）”，2017 年技术研究院推出自主研发新产品 3 项，申请专利技术 27 项（其中发明专利 12 项）。
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	2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更技术研究院项目实施方式的议案》，变更了该项目的实施方式：技术研究院项目仍由华意压缩母公司继续投入，但项目研发工作的开展改为加西贝拉负责，并以合同方式明确技术研究院的研发成果的所有权人为加西贝拉，华意压缩及其他下属子公司可无偿使用，华意压缩母公司按折旧费上浮 10% 的标准向加西贝拉收取设备租赁费。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年未发生募集资金投资项目置换先期投入情况。详见本核查意见“三、（四）募集资金投资项目发生置换先期投入的情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	华意压缩机技术研究院建设项目截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 3871.05 万元。截至本核查意见出具日，该项目已完成投资。募集资金节余原因详见本核查意见“三、（七）节余募集资金使用情况”。 公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，该项目结项，将该项目截至 2018 年 3 月 22 日节余募集资金扣除应当支付的设备尾款后，永久性地补充流动资金，待支付完项目尾款后，注销在交行景德镇市分行营业部开立的该募集资金专项账户，理财产品到期后，相应本金和利息直接补充流动资金。该议案尚需须经公司股东大会批准。
尚未使用募集资金用途及去向	暂时闲置非公开发行股票募集资金购买保本型银行理财产品 27,800 万元，募集资金账户余额为 581.68 万元。详见本核查意见“三、（九）尚未使用募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、2016 年配股募集资金

2016 年配股募集资金（单位：万元）			
募集资金总额	63,958.48	本期投入募集资金总额	4,754.76
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	4,754.76
累计变更用途的募集资金总额	—		
累计变更用途的资金总额比例	—		

承诺投资项目	是否已变更项目 (含变更部分)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额 (1)	本期投入 金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末投入 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
高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目	未变更	50,000.00	50,000.00	4,089.71	4,089.71	8.18%	2020 年 5 月 31 日	—	—	否
高效、商用、变频压缩机研发能力建设 项目	未变更	15,700.00	12,520.55	665.05	665.05	5.31%	2020 年 5 月 31 日	—	—	否
合计	—	65,700.00	62,520.55	4,754.76	4,754.76	—				
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因	无									
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 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	2017 年从相应的配股募集资金存储专户中分别提取 3,494.47 万元、434 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金, 详见本核查意见“三、 (四) 募集资金投资项目发生置换先期投入的情况”。									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	2017 年公司未发生闲置配股募集资金暂时补充流动资金的情况。									

项目实施出现募集资金节余的余额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	暂时闲置配股募集资金投资银行保本型理财产品 55,000 万元，募集资金账户余额为 4103.98 万元。详见本核查意见“三、（九）尚未使用募集资金用途及去向”。
募集资金其他使用情况	无

（二）募集资金使用情况和节余

截至 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票剩余募集资金 283,816,795.78 元，配股剩余募集资金 591,039,812.84 元。具体使用情况如下（金额单位：元）：

1、2013 年非公开发行股票募集资金使用情况：

单位：元

开户单位	开户行及账户	初始金额	募集资金投资项目累计投入金额	利息及现金投资净收益(扣除账户管理费及手续费)	账户余额	暂时闲置募集资金的使用情况	备注
加西贝拉	建行嘉兴分行营业部 33001638047059100000	322,000,000.00	324,169,249.48	2,169,249.48	0		新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目已投产，募集资金已使用完毕，账户已销户。

华意压缩	工行景德镇新厂支行 1503214029000038106	400,000,000.00	205,977,591.82	51,083,884.22	5,106,292.40	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品 24,000 万元	增资江西长虹，新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目实施主体变更为华意压缩。
华意压缩	交行景德镇市分行营业部 362061613018010067515	78,000,000.00	53,674,227.46	14,384,730.84	710,503.38	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品 3,800 万元	华意压缩技术研究院建设项目。
华意压缩	交行景德镇市分行营业部 62061613018010067439	279,699,999.80	279,717,379.73	17,379.93	0		补充流动资金项目，已完成，账户已销户。
小计		1,079,699,999.80	863,538,448.49	67,655,244.47	5,816,795.78	278,000,000.00	
募集资金余额合计					283,816,795.78		

2、2016年配股募集资金使用情况：

单位：元

开户单位	开户行及账户	初始金额	募集资金投资项目累计投入金额	利息及现金投资净收益(扣除账户管理费及手续费)	账户余额	暂时闲置募集资金的使用情况	备注
华意压缩	中行景德镇市分行营业部 202237519037	127,448,429.91	6,650,542.40	2,565,816.01	21,120,811.92	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品 10,000 万元	研发能力提升(配股费用支出 2,242,891.60 元)
华意压缩	建行景德镇豪德分理处 3605016201640000143	500,000,000.00	40,897,064.52	10,816,065.44	19,919,000.92	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品 45,000 万元	智能产业升级
小计		627,448,429.91	47,547,606.92	13,381,881.45	41,039,812.84	550,000,000.00	
募集资金余额合计					591,039,812.84		

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

- 1、本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。
- 2、本年度募集资金项目的实施方式发生变更，具体如下：

为进一步提高募集资金使用效率，公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议与 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更技术研究院项目实施方式的议案》，公司变更该项目的实施方式：技术研究院项目仍由华意压缩母公司继续投入，但项目研发工作的开展改为加西贝拉负责，并以合同方式明确技术研究院的研发成果的所有权人为加西贝拉，华意压缩及其他下属子公司可无偿使用，华意压缩按折旧费上浮 10%的标准向加西贝拉收取设备租赁费。

（四）募集资金投资项目发生置换先期投入的情况

1、2013 年非公开发行股票募集资金置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司截止 2013 年 3 月 31 日以自筹资金投放非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 4 月 25 日出具了

[XYZH/2012CDA4086-10]号《关于加西贝拉压缩有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》。

经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议，同意置换加西贝拉预先投入项目的自筹资金为 1,997.95 万元，保荐机构申银万国证券股份有限公司发表了核查意见。加西贝拉已于 2013 年 5 月从募集资金专户将预先投入资金置换至一般流动资金账户。

2017 年度未发生新的募集资金投资项目置换先期投入情况。

2、2016 年配股募集资金置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止 2017 年 5 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2016CDA40275]《鉴证报告》，截至 2017 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目和高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目款项合计 3,928.47 万元。

公司于 2017 年 6 月 9 日召开的第七届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以 2016 年配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 3,928.47 万元，同意公司从相应的配股募集资金存储专户中分别提取 3,494.47 万元、434 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

(五)使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

1、2013 年非公开发行股票募集资金置换情况

为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。2017 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 15,578,806.48 元。截止至 2017 年 12 月 31 日，用募集资金等额置换金额累计 202,579,400.12 元。

2、2016 年配股募集资金置换情况

为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目

资金并以配股募集资金等额置换的议案》。2017 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计 3,573,780.00 元。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2017 年度，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，华意压缩机技术研究院建设项目的募集资金余额为 3,871.05 万元（含资金收益与利息收入 1,438.47 万元，未到期的理财产品 3,800 万元）。截至 2018 年 3 月 22 日，项目的募集资金余额为 3,797.70 万元（含利息收入净额 1,440.74 万元，未到期理财产品 3,750 万元，将于 2018 年 6 月 26 日到期），除尚需支付设备尾款 233.76 万元（其中欧元 129,900 元，日元 5,600,000 元，美元 28,300 元，人民币 811,500 元，外币以 2018 年 3 月 22 日汇率折算）以外，该项目已完成投资。项目节余募集资金的原因主要有：（1）由于项目实施方式变更，且加西贝拉以自有资金已先行投入部分设备，因此，经与加西贝拉协商，对加西贝拉已拥有的研发设备不再重复投资，项目后续研发所需的易耗品也由加西贝拉负责投资。（2）由于行业技术发展变化，调整了部分采购设备，投资金额有所减少；（3）设备采购过程中本着节约、合理、实用的原则，科学审慎地使用募集资金，对设备采购成本进行严格控制。

公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于非公开发行股票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》，该项目结项，将该项目截至 2018 年 3 月 22 日节余募集资金扣除应当支付的设备尾款后，永久性地补充流动资金，待支付完项目尾款后，注销在交行景德镇市分行营业部开立的该募集资金专项账户，理财产品到期后，相应本金和利息直接补充流动资金。

（八）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（九）尚未使用募集资金用途及去向

截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金账户余额为 581.68 万元，购买保本型银行理财产品 27,800 万元。配股募集资金账户余额为 4,103.98 万元，投资银行保本型理财产品 55,000 万元。具体如下：

1、2013 年非公开发行股票募集资金购买理财产品情况

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议和 2017 年第一次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 3 亿元（该额度可以滚动使用）。

（1）公司 2017 年度以闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品已到期的 19 笔，本金共 113,800 万元，获得收益 12,847,863.03 元，明细详见下表：

募集资金理财一览表							
序号	理财产品	金额	理财成立日	理财到期日	期限（天）	收益率（年）	收益（元）
1	招商银行安享员企 VIP201612290544093739 号理财（60 天）	20,000,000.00	2016/12/30	2017/2/28	60	4.50%	150,000.00
2	建设银行“乾元一日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财	1,000,000.00	2016/12/30	2017/1/4	5	1.90%	260.27
3	建设银行“乾元一日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财	10,000,000.00	2016/12/30	2017/9/6	250	3.30%	240,246.58
4	建设银行“乾元一日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财	6,000,000.00	2016/12/30	2017/12/22	357	3.30%	207,468.49
5	交通银行“蕴通财富日增利 92 天”	20,000,000.00	2017/3/2	2017/6/2	92	4.50%	226,849.32
6	交通银行“蕴通财富日增利 90 天”	20,000,000.00	2017/6/7	2017/9/5	90	4.65%	229,315.07
7	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 107 期”理财计划（102 天）	30,000,000.00	2017/9/8	2017/12/19	102	4.65%	389,835.62
8	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2016 年第 80 期”理财计划（32 天）	100,000,000.00	2016/12/23	2017/1/24	32	4.60%	403,287.67
9	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2016 年第 81 期”理财计划（67 天）	100,000,000.00	2016/12/23	2017/2/28	67	4.50%	826,027.40

10	招商银行安享员企VIP20161229054546646号理财（60天）	60,000,000.00	2016/12/30	2017/2/28	60	4.50%	450,000.00
11	兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财 2017 第 3 期 D 款	95,000,000.00	2017/1/25	2017/4/25	90	4.00%	936,986.30
12	交通银行“蕴通财富日增利 92 天”	160,000,000.00	2017/3/2	2017/6/2	92	4.50%	1,814,794.52
13	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 27 期”理财计划（115 天）	97,000,000.00	2017/4/28	2017/8/21	115	4.40%	1,344,712.33
14	交通银行“蕴通财富日增利 90 天”	160,000,000.00	2017/6/7	2017/9/5	90	4.65%	1,834,520.55
15	交通银行“蕴通财富·日增利 126 天”人民币理财	95,000,000.00	2017/8/23	2017/12/27	126	4.70%	1,541,342.47
16	建设银行“乾元一日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财	2,000,000.00	2017/8/23	2017/12/7	106	3.30%	19,641.10
17	建设银行“乾元一日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财	2,000,000.00	2017/8/23	2017/10/12	50	1.90%	8,383.56
18	国泰君安君柜宝一号 2017 年第 165 期收益凭证	100,000,000.00	2017/9/7	2017/12/27	111	4.75%	1,444,520.55
19	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 107 期”理财计划（102 天）	60,000,000.00	2017/9/8	2017/12/19	102	4.65%	779,671.23
	合计	1,138,000,000.00					12,847,863.03

（2）截至 2017 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置非公开发行股票募集资金投资且尚未到期的保本型理财产品情况如下：

序号	理财产品	金额（元）	理财成立日	理财到期日	期限（天）	收益率（年）
1	建设银行“乾元一日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财	3,000,000.00	2016/12/30		长期	1.9%-3.3%

2	东亚银行结构性理财（186天）人民币理财	35,000,000.00	2017/12/22	2018/6/26	186	5.20%
3	东亚银行结构性理财（186天）人民币理财	45,000,000.00	2017/12/22	2018/6/26	186	5.20%
4	国泰君安君柜宝一号 2017 年第 383 期收益凭证	195,000,000.00	2017/12/29	2018/3/27	88	5.25%
	合计	278,000,000.00				

截至 2017 年末，公司及下属子公司共以暂时闲置募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计为 27,800 万元，符合审议的相关规定。

2、2016 年配股募集资金购买理财产品情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金效率，经公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议和 2017 年第三次临时股东大会审议，同意公司在确保不影响配股募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 5.5 亿元（该额度可以滚动使用）。

（1）公司 2017 年度以暂时闲置配股募集资金购买理财产品已到期的 10 笔，本金共 110,000 万元，获得收益 12,672,515.22 元，明细详见下表：

配股资金理财一览表							
序号	理财产品	金额	理财成立日	理财到期日	期限（天）	收益率（年）	收益（元）
1	东亚银行结构性理财（91天）人民币理财	100,000,000.00	2017/6/28	2017/9/27	91	4.80%	1,213,333.33
2	东亚银行结构性理财（90天）人民币理财	50,000,000.00	2017/9/28	2017/12/27	90	4.60%	575,000.00
3	国泰君安君柜宝一号 2017 年第 202 期收益凭证	50,000,000.00	2017/9/29	2017/12/27	89	4.75%	579,109.59

	证						
4	交通银行 “蕴通财 富·日增利 50天”人民 币理财	200,000,000.00	2017/6/28	2017/8/17	50	4.80%	1,315,068.49
5	国泰君安君 柜宝一号 2017年第83 期收益凭证	50,000,000.00	2017/6/29	2017/8/28	60	4.95%	413,630.14
6	建设银行 “乾元-特享 型人民币理 财产品 2017 年第 61 期” 理财计划(34 天)	200,000,000.00	2017/6/30	2017/8/3	34	4.90%	912,876.71
7	东亚银行结 构性理财 (145天)人 民币理财	200,000,000.00	2017/8/4	2017/12/27	145	4.55%	3,665,277.78
8	建设银行 “乾元-特享 型人民币理 财产品 2017 年第 96 期” 理财计划 (125天)	100,000,000.00	2017/8/18	2017/12/21	125	4.70%	1,609,589.04
9	交通银行 “蕴通财 富·日增利 126天”人民 币理财	100,000,000.00	2017/8/23	2017/12/27	126	4.70%	1,622,465.75
10	国泰君安君 柜宝一号 2017年第 149期收益凭 证	50,000,000.00	2017/8/30	2017/12/27	119	4.70%	766,164.38
	合计	1,100,000,000.00					12,672,515.22

(2) 截至 2017 年 12 月 31 日,公司以暂时闲置配股募集资金投资且尚未到期的保本型理财产品情况如下:

序号	理财产品	金额（元）	理财成立日	理财到期日	期限（天）	收益率（年）
1	国泰君安君柜宝一号 2017 年第 383 期收益凭证	50,000,000.00	2017/12/29	2018/3/27	88	5.25%
2	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 164 期”理财计划（180 天）	50,000,000.00	2017/12/29	2018/6/27	180	5.20%
3	东亚银行结构性理财（186 天）人民币理财	100,000,000.00	2017/12/22	2018/6/26	186	5.20%
4	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 164 期”理财计划（180 天）	350,000,000.00	2017/12/29	2018/6/27	180	5.20%
	合计	550,000,000.00				

截至 2017 年末，公司及下属子公司共以暂时闲置配股募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计为 55,000 万元，符合审议的相关规定。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集资金过去 12 个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计 82,800 万元，占最近一期经审计净资产的 26.30%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金使用及披露不存在违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018CDA40056 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为：“华意压缩公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规

范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了华意压缩公司 2017 度募集资金的实际存放与使用情况。”

七、保荐机构核查意见

经查阅募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单、会计师出具的募集资金使用情况专项报告、募集资金大额使用合同及内部账务凭证等资料，与公司相关人员进行沟通，保荐机构认为：华意压缩 2017 度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》及华意压缩《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金实行专户存储和专项使用，及时履行相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华意压缩机股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

缪晏

尹永君

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2018 年 3 月 30 日