

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

首次公开发行募集资金专项账户销户的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“华泰联合”或“保荐机构”）对公司注销首次公开发行募集资金专项账户的情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]695号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 3,056.00 万股，每股发行价格为人民币 8.4 元，募集资金总额为人民币 256,704,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,780,415.10 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 222,923,584.90 元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（注：已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，下同）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

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。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。

相关募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	投资项目	开户行	银行账号
1	年产 1 万套高性能智能	交通银行无锡东林支	322000634018018020076

	控制阀项目	行	
2	科技中心项目	中国银行无锡高新技术产业开发区支行	546970285881
3	营销导向型区域服务中心总部建设项目	中信银行无锡梅村支行	8110501012200899009
4	年产 1 万套高性能智能控制阀项目	交通银行无锡东林支行	32200063401801803724

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以 3,071.43 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2017]5056 号《关于无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（三）募集资金实际投资项目变更情况说明

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》，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。

募投项目变更调整前后投资额如下：

单位：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

三、募集资金专项账户销户情况

截至本核查意见出具日，本次募集资金已按规定用途使用完毕。公司已完成上述项目募集资金专项账户的销户手续。公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、保荐机构核查意见

华泰联合对智能自控本次注销募集资金账户的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：

公司本次注销募集资金账户的情况符合《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督要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，保荐机构对智能自控本次注销募集资金账户的事项无异议。

（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首次公开发行募集资金专项账户销户的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

唐逸凡

鹿美遥

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日