

# 华林证券股份有限公司关于莱克电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“华林证券”）于 2017 年 4 月对莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”）2016 年度募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：

## 一、核查方式

华林证券项目组对莱克电气募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：

- 1、在莱克电气的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；
- 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
- 3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建设等相关合同；
- 4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
- 5、现场观察募集资金项目工程建设情况；
- 6、对莱克电气财务负责人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况；
- 7、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。

## 二、核查结果

### （一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

#### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]709号），并经上海证券交易所同意，莱克电气发行人民币普通股(A股)股票4,100万股，发行价格为每股19.08元。莱克电气实际募集资金总额为78,228.00万元，扣除发行费用3,027.57万元，募集资金净额为75,200.43万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“XYZH/2014SHA1029-12”《验资报告》。

## 2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度 已投入金 额	本期使用金额			累计利息收入 净额	期末余额
	置换预先投入 募集资金	直接投入募集资 金项目	永久性补充流 动资金		
66,675.01	-	1,432.46	7,162.55	69.59	-

截止2016年12月31日，公司首次公开发行的四个募投项目已经全部完成，在报告期内，已将募投项目结项后节余募集资金人民币7,162.55万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金（实际转出金额与公告编号为2016-016披露的《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》金额的差额为2016年4月13日至实际转出日之间的利息收入）。

截止2016年12月31日，公司募集资金余额为0元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### （二）募集资金管理情况

#### 1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《莱克电气股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经公司2015年6月18日召开的2014年年度股东大会会议审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，2015年5月8日公司（含子公司，以下同）分别与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行和上海银行股份有限公司苏州分行及保荐机构华林证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### 2、募集资金专户存储情况

截止到2016年12月31日，公司4个募集资金专户均已注销，无定期存款

账户和通知存款账户，募集资金专户注销情况如下：

专户银行名称	账户名称	账号	注销日期
上海银行苏州分行	莱克电气股份有限公司	37000303002581972	2016年4月26日
农业银行苏州新区支行	莱克电气股份有限公司	10547601040034667	2016年4月27日
工商银行苏州新区支行	莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	1102021119000739456	2016年4月27日
中信银行苏州新区支行	莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	7323810182600755785	2016年5月4日

### （三）本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2016年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1。

#### 2、用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

2015年6月23日，莱克电气召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币50,668.71万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了XYZH/2014SHA10058号《莱克电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见，本保荐机构亦出具了核查意见。

#### 3、闲置募集资金补充流动资金以及归还的情况

2015年10月16日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会均发表了同意意见，本保荐机构亦出具了核查意见。2016年4月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年5月28日，莱克电气召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，莱克电气及其子公司拟使用额度不超过人

人民币 3 亿元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权董事长在额度范围内具体负责办理实施。

报告期内，莱克电气使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	公司	受托方	资金来源	受托理财产品名称	受托金额 (万元)	期限(天)
1	莱克电气	上海银行苏州分行	募集资金	赢家 WG15M01020	4,600	33
2	莱克电气绿能科技(苏州)有限公司	工商银行苏州分行新区支行	募集资金	保本型法人 35 天稳利人民币 WL35BBX	15,000	35
3	莱克电气	中国农业银行苏州新区支行	募集资金	“本利丰·34 天”人民币理 财产品 (BF141422)	5,000	34
4	莱克电气绿能科技(苏州)有限公司	中信银行苏州高新技术开发区支行	募集资金	信赢天天快车 2号 (B140C0160)	5,300	30
5	莱克电气绿能科技(苏州)有限公司	工商银行苏州分行新区支行	募集资金	中国工商银行 保本型法人 91 天稳利人民币 理财产品 (WL91BBX)	8,000	91

以上理财产品均于2015年期间购买，截至2015年末上述理财产品均已到期，本金均已赎回；2016年期间，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

#### 5、节余募集资金使用情况

2016年4月25日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，全部募投项目结项后将节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见，本保荐机构亦出具了核查意见发表同意意见。该事项在2016年期间已实施完毕。

#### (四) 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，莱克电气募集资金没有发生变更投资项目的情况。

#### (五) 募集资金使用及披露中存在的问题

莱克电气相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

### 三、核查意见

经核查，华林证券认为：莱克电气 2016 年度募集资金存放和使用符合《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规定》、《莱克电气股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经结项，节余募集资金已用于永久性补充流动资金，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 1：莱克电气 2016 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				75,200.43		本年度投入募集资金总额				595.01		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				75,270.02		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	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)/(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
年产 800 万台家居环境清洁电器扩产项目	无	39,952.81	39,952.81	39,952.81	1,432.46	32,813.31	-7,139.50 (注 1)	82.13	2016 年 4 月			否
年产 1,200 万台微特电机扩产项目	无	22,178.50	22,178.50	22,178.50	0	22,209.63	31.13 (注 2)	100.14	2016 年 4 月			否
技术研发检测中心及信息管理系统升级项目	无	8,394.50	8,394.50	8,394.50	0	8,403.86	9.36 (注 3)	100.11	2012 年 12 月			否
国内营销网	无	4,680.67	4,674.62	4,674.62	0	4,680.67	6.05	100.13	不适			否

络建设项目							(注4)		用			
承诺投资项目小计	-	75,206.48	75,200.43	75,200.43	1,432.46	68,106.47	-7,092.96		-		-	-
临时补充流动资金					-8,000.00							
永久性补充流动资金					7,162.55	7,162.55						
合计		75,206.48	75,200.43	75,200.43	595.01	75,270.02	-7,092.96					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2015年6月23日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币50,668.71万元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了XYZH/2015SHA10013号鉴证报告。2015年,公司已完成全部50,668.71万元预先投入募投项目自筹资金的置换。							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					2015年10月16日,公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议批准,公司将人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,公司已于2016年4月12日全部归还。							
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况					2015年5月28日公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币3亿元闲置募集资金适时购买理财产品,并予以公告。截至2015年12月31日,公司使用闲							

	置募集资金购买理财的金额全部予以赎回，累计取得理财产品投资收益 174 万元，同时自募集资金账户转出理财收益 174 万，理财产品投资余额为 0 元。在报告期内，不存在公司使用闲置募集资金进行购买理财产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2016 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将全部募投项目结项后节余募集资金 7162.55 万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金，其中利息净额为 69.59 万元。

注 1：“年产 800 万台家居环境清洁电器扩产项目”累计投入金额 32,813.31 万元比承诺投入金额 39,952.81 万元少 7,139.50 万元，主要系公司在募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费用。

注 2：“年产 1,200 万台微特电机扩产项目”累计投入金额 22,209.63 万元比承诺投入金额 22,178.50 万元超出 31.13 万元，系募集资金专户产生的利息收入一并投入该项目中。

注 3：“技术研发检测中心及信息管理系统升级项目”累计投入金额 8,403.86 万元比承诺投入金额 8,394.50 万元超出 9.36 万元，系募集资金专户产生的利息收入一并投入该项目中。

注 4：“国内营销网络建设项目”累计投入金额 4,680.67 万元比承诺投入金额 4,674.62 万元超出 6.05 万元，系募集资金专户产生的利息收入一并投入该项目中。

【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于莱克电气股份有限公司2016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：

蔡晓涛

蔡晓涛

黄萌

黄萌



华林证券股份有限公司

2017年4月24日