

平安证券有限责任公司

关于宁波圣莱达电器股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

平安证券有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”或“公司”）首次公开发行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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对圣莱达 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

2010 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核准，圣莱达向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为 320,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,899,886.91 元，募集资金净额为人民币 282,100,113.09 元。

上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2010 年 9 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2010）第 3885 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：累计直接投入承诺投资项目 179,114,497.90 元，超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金 25,632,056.10 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 97,691,465.48 元，募集资金余额应为 77,353,559.09 元，差异 20,337,906.39 元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

(三) 募集资金结余情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

项目名称	开户行	账号	余额
年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	民生银行江北支行	626559228	521.18
高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	宁波银行四明支行	24010122000220586	730,406.11
		24010122000441454	3,234,186.48
		24010122000441510	3,234,186.48
		24010122000441663	3,234,186.48
		24010122000441719	3,234,186.48
		24010122000441872	3,234,186.48
		24010122000441928	3,234,186.48
24010122000442083	3,234,186.48		
研究开发中心	民生银行江北支行	626559695	3.12
超募资金专户	民生银行江北支行	626559806	1,005,330.08
		703006397	31,421,099.84
		703006918	31,421,099.84
		702006389	10,473,699.95
合 计			97,691,465.48

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行四个专项账户。

根据公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，严格按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理、董事长审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检查。

公司已与平安证券及宁波银行股份有限公司四明支行、中国银行宁波市江北支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、招商银行宁波百丈支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据第一届董事会第二十一次会议决议，将原有的平安银行募集资金存放专户（公司研发中心项目用）决定销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。董事会通过后，公司及平安证券与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

根据第一届董事会第二十二次会议决议，将原有的中国银行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）逐步变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，公司及平安证券与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

根据第二届董事会第十二次会议决议，将原有的招商银行宁波百丈支行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目、研发中心项目和超募资金）变更为民生银行江北支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与民生银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

2015 年度，公司承诺投资项目使用募集资金 1,050.71 万元，其中“年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目”投入 380.59 万元；“高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目”投入 662.86 万元；“研究开发中心”投入 7.26 万元。

公司于 2015 年 6 月 19 日发布《第二届董事会第二十四次会议决议公告》，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，拟使用不超过 25,632,056.10 元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金。本次补充的流动资金将主要用于归还银行 2000 万元贷款，以及原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。该议案已提交并于 2015 年 7 月 7 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2015 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构的核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对圣莱达募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机构相关报告和其他支持文件等资料等。

经核查，平安证券认为，圣莱达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

