

上海海得控制系统股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的
鉴证报告

专项鉴证报告

众会字（2017）第 2355 号

上海海得控制系统股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“海得控制公司”)截至 2016 年 12 月 31 日止的《上海海得控制系统股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)。

一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是海得控制公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为海得控制公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《上海海得控制系统股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定，与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供海得控制公司 2016 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 赵 蓉

中国注册会计师 汪静华

中国·上海

二〇一七年三月二十九日

上海海得控制系统股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2016 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）242 号文《关于核准上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票批复》核准，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月非公开发行普通股（A 股）股票 19,393,449 股，发行价格为每股人民币 16.64 元，募集资金总额为人民币 322,706,991.36 元，扣除发行费用人民币 7,100,559.86 元后，实际募集资金净额为人民币 315,606,431.50 元，于 2016 年 5 月 6 日存入公司募集资金专用账户中。

上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众会字[2016]第 4639 号”验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

1、依据《非公开发行股票承销协议（修订稿）》，扣除发行费用后的本次募集资金净额用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中不超过 15000 万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额人民币 315,606,431.50 元已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。公司对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构中国中投证券有限责任公司、开户银行杭州银行股份有限公司上海长宁支行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金在各银行账户的存储及变更情况

公司于 2016 年 2 月 24 日在杭州银行股份有限公司上海长宁支行为本次募集资金开设了专项账户，完成偿还银行贷款及剩余资金补充流动资金后于 2016 年 5 月 31 日完成销户。

三、本年度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

本年度公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）所示。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止本年度末无闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

截止本年度末无节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

本次无超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止本年度末无尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度无募集资金其他使用事项。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守深圳证券交易所《募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海海得控制系统股份有限公司董事会

二零一七年三月二十九日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			315,606,431.50			本年度投入募集资金总额	315,606,431.50			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	315,606,431.50			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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.归还银行贷款	否	150,000,000.00	无	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
2.补充流动资金	否	165,606,431.50	无	165,606,431.50	165,606,431.50	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		315,606,431.50		315,606,431.50	315,606,431.50					
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		315,606,431.50		315,606,431.50	315,606,431.50					

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	无
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