

中德证券有限责任公司

关于天顺风能（苏州）股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》和《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，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”或“公司”）2016年度非公开发行的保荐机构，对天顺风能2016年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况如下：

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《关于核准天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2016]1494号文核准，根据公司非公开发行股票方案，公司最终向7名特定投资者非公开发行股票297,619,047股，每股发行价格为人民币6.72元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.84元，扣除各项发行费用合计人民币32,430,397.26元后，实际募集资金净额为人民币1,967,569,598.58元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月28日出具的会验字[2016]4907号《验资报告》验证。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取专户存储制度。2016年11月，天顺风能或/及子公司、中德证券、托管银行共同签署了天顺风能非公开发行股票《募集资金三方/四方监管协议》，将募集资金存放于经公司董事会批准开设的银行专用账户中。

（二）募集资金使用及结余情况

2016年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年10月27日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入13,150,076.32元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,150,076.32元；（2）公司根据募集资金承诺投资项目约定，将400,000,000.00元募集资金由募集资金专户转入公司一般账户，用于补充公司流动资金；（3）直接投入募集资金承诺投资项目46,226,161.94元。2016年度公司累计使用募集资金459,376,238.26元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,508,193,360.32元，募集资金专用账户利息收入1,679,744.83元，募集资金专户截至2016年12月31日余额合计为1,509,873,105.15元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开设募集资金专用账户。2016年度，公司、中德证券分别与募集资金专用账户开户行中国工商银行股份有限公司太仓支行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。2016年度，公司、孙公司鄞城广顺新能源有限公司、中德证券分别与中国农业银行股份有限公司太仓分行、中信银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。2016年度，公司、孙公司南阳广顺新能源有限公司、中德证券与中国工商银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。2016年度，公司、孙公司菏泽广顺新能源有限公司、中德证券与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号（活/定期）	余额	备注
中国工商银行股份有限公司太仓支行	1102240229013387018	663,330.79	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司太仓支行	1102240219001339159	64,382,511.26	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司太仓分行	10537001040002958	190,986,971.73	募集资金专户
中信银行股份有限公司太仓支行	8112001013200223472	98,855,112.62	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	89120154740008126	154,985,178.75	募集资金专户
募集资金银行账户合计		509,873,105.15	
中国工商银行股份有限公司太仓支行	理财产品	400,000,000.00	保本稳利型
中国农业银行股份有限公司太仓分行	理财产品	200,000,000.00	汇利丰结构性存款
中信银行股份有限公司太仓支行	理财产品	200,000,000.00	共赢保本型
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	理财产品	200,000,000.00	结构性存款
募集资金理财产品合计		1,000,000,000.00	
募集资金余额合计		1,509,873,105.15	

三、2016年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币45,937.62万元，本年度募集资金的实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

天顺风能2016年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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《中德证券有限责任公司关于天顺风能（苏州）股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

安 薇

杨 威

中德证券有限责任公司

2017 年 4 月 19 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额		196,756.96			本年度投入募集资金总额				45,937.62	
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				45,937.62	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
承诺投资项目										
宣力新能源菏泽鄄城左营风电场项目(150MW)		70,000.00	70,000.00	1,071.32	1,071.32	1.53	2017年12月31日		不适用	否
宣力新能源南阳桐柏歇马岭风电场项目(100MW)		50,000.00	50,000.00	334.14	334.14	0.67	2017年12月31日		不适用	否
宣力新能源菏泽牡丹李村风电场项目(80MW)		40,000.00	40,000.00	4,532.17	4,532.17	11.33	2017年12月31日		不适用	否
补充流动资金		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	2016年7月1日		不适用	否
承诺投资项目小计		200,000.00	200,000.00	45,937.62	45,937.62	22.97				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)		不适用								
补充流动资金(如有)		不适用								
超募资金投向小计		不适用								
合计		200,000.00	200,000.00	45,937.62	45,937.62					

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	不适用
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	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年11月7日，公司第三届董事会2016年第七次临时会议审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,315.01万元置换先期投入募集资金项目的自有资金，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2016]第4925号鉴证报告。中德证券对募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了专项核查意见
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	募集资金专户中的活期存款及其项下的理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无