

中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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，对东音股份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 543号文”核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股11.97元，募集资金总额为299,250,000.00元，扣除各项发行费用41,880,000.00元，实际募集资金净额为257,370,000.00元，其中股本25,000,000.00元，资本公积（资本溢价）232,370,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕98号）。

（二）2017年度募集资金使用及结余情况

公司以前年度已使用募集资金 25,307.97 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.64 万元；2017 年度实际使用募集资金 439.86 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.23 万元；累计已使用募集资金 25,747.83 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.87 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2016年4月25日分别与中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行、中国银行温岭大溪支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所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。

（二）募集资金存储情况

截至2017年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额（元）	备注
中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行	浙江东音泵业股份有限公司	19927601040020880	-	已销户
中国银行温岭大溪支行	浙江东音泵业股份有限公司	388370726084	-	已销户
合计			-	-

三、2017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

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币439.86万元，具体情况详见下表：

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			25,737.00	本年度投入募集资金总额			439.86			
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			25,747.83			
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										
年产 100 万台潜 水泵建设项目	否	23,371.79	23,371.79	67.36	23,378.77	100.03	2016-10-31	5,084.19	是	否
技术研发中心 建设项目	否	2,366.62	2,366.62	372.50	2,369.06	100.10	2016-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		25,738.41	25,738.41	439.86	25,747.83					
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							年产 100 万台潜水泵建设项目先期投入 17,748.42 万元、技术研发中心建设项目先期投入 947.87 万元，上述先期投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江东音泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕5005 号）。经 2016 年 4 月 25 日公			

	司第二届董事会第七次会议审议批准，公司已于 2016 年 4 月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 18,696.29 万元。
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

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2017 年度不存在募投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

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2017 年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对东音股份董事会《浙江东音泵业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：东音泵业公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了东音泵业公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对东音股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

八、保荐机构核查意见

经核查，东音股份已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了配套募集资金的存放及使用情况，使用情况符合募集资金投资计划，募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露不存在重大差异。公司签署的募集资金监管协议的约定，符合《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》、《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》等法规文件的规定，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）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

孔 磊

孙 琦

中信建投证券股份有限公司

年 月 日