

光大证券股份有限公司
关于江苏亚威机床股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况之
专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“亚威股份”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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对亚威股份 2017 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与资金到账情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219 号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币 40 元，募集资金总额为人民币：88,000 万元，扣除发行费用人民币 4,884.80 万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20 万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验（2011）6 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

单位：万元

以前年度已使用金额	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
77,712.94		2,513.60		2,371.39	5,260.05

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司 2012 年修订了《江苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

公司于 2011 年 3 月 28 日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在 2011 年 4 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议的履行情况良好。截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	金额	（其中以定期存款形式存放的款项余额）
中国工商银行股份有限公司江都城中支行	1108810329200008816	52,600,267.51	49,000,000.00
中国银行股份有限公司江都支行	488458227759	0.00	
招商银行江都支行	514902103210899	232.44	
合计		52,600,499.95	49,000,000.00

三、本年度募集资金的使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，公司 2017 年度不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

本保荐机构认为：江苏亚威机床股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《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》、《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要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

江苏亚威机床股份有限公司募集资金使用情况

2017 年度

单位: 万元

募集资金总额				85,842.82						
报告期投入募集资金总额				2,513.60						
已累计投入募集资金总额				82,954.16						
报告期内变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额比例				0%						
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
数控转塔冲床技术改造项目	否	9,920	9,920		9,948.18	100.28%	2011 年 12 月 31 日	2724.78	是	否
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目	否	8,196	8,196		8,164.37	99.61%	2012 年 06 月 30 日	745.85	否	否

大型数控板料折弯机技术改造项目	否	7,244	7,244		7,165.54	98.92%	2012年06月30日	865.20	否	否
承诺投资项目小计	-	28,087.62	28,087.62	0	28,005.71	-	-	4,332.60	-	-

超募资金投向

高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期	否	5,620	5,620		5,354.97	95.28%	2013年12月31日		否	否
数控折弯机技术改造项目	否	12,540	12,540	16.75	12,773.88	101.87%	2013年12月31日	1,124.36	否	否
研发中心项目	否	7,020	7,020	88.79	6,125.29	87.25%	2016年12月31日			否
机器人业务合资经营及技术许可合作项目	否	7,250	7,250		6,575.07	90.69%	2016年12月31日			否
企业实验室	否	7,040	7,040	2,408.06	5,159.24	73.28%	2017年05月31日			否
归还银行贷款（如有）	-	12,960	12,960		12,960		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000	6,000		6,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	58,430	58,430	2,513.6	54,948.45	-	-	1,124.36	-	-
合计	-	86,517.62	86,517.62	2,513.6	82,954.16	-	-	5,456.96	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目和数控折弯机技术改造项目未达到预计效益的主要原因：三个募投项目建成后，由于受市场销售影响，产能不能完全释放，因此上述项目实现效益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格									

	<p>为每股人民币 40 元，募集资金总额为人民币：88,000.00 万元，扣除发行费用人民币 4,884.80 万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20 万元（其中超募金额为人民币：57,755.20 万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的 12,960 万元偿还银行贷款，用 6,000 万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。2011 年 8 月 4 日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的 25,180 万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金 24,254.14 万元。2014 年 6 月 22 日，亚威股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国 Reis 公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的 866.10 万欧元用于该项目，该项目已使用超募资金 6,575.07 万元。2015 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，公司用超募资金中的 7,040 万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金 5,159.24 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴[2011]21 号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金 14,344.09 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补	不适用

充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》签字盖章页）

保荐代表人： _____ _____
 顾叙嘉 牟海霞

光大证券股份有限公司

二〇一八年四月二十三日