

东北证券股份有限公司

关于常州电站辅机股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称“常辅股份”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行过一次股票发行，发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第五次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5.50 元/股，共发行普通股 3,662,222.00 股，募集资金总额为 20,142,221.00 元，募集资金用途为用于公司核电站用高可靠阀门电动执行机构的研发及产业化项目，该项目包括“华龙一号”核级阀门电动装置、气动装置及其他核设施产品的研发，以及原有产品智能化提升。投入包括核电生产车间改造、购置生产设备、研发费用等，实现项目研发、产品转型升级和产业化目标。根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 10 月 18 日出具的[2017]19 号《验资报告》，截至 2017 年 10 月 9 日止，公司已收到本次募集资金 20,142,221.00 元。股转系统于 2017 年 11 月 10 日出具了股转系统函【2017】6525 号《关于常州电站辅机股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于

2017年12月8日在股转系统挂牌并公开转让。

公司存在于取得股份登记函之前提前动用募集资金的情况，涉及总金额为2,576.00元，详细情况见本文“一、募集资金基本情况之（六）违规使用募集资金及整改情况”。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<常州电站辅机股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-016）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行开立了募集资金专项账户，账户账号为1105033319100006721，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2017年10月9日，公司与中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为10,913,442.49元，募集资金余额为9,485,340.62元，具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	20,142,221.00	
减：发行费用	-	
加：利息收入扣除手续费净额	256,562.11	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2018年
	10,913,442.49	10,663,442.49
其中：1. 设备购置费	8,935,667.00	8,935,667.00
2. 研发费用--测试化验加工费	250,000.00	0.00
3. 研发费用--材料费	1,536,795.49	1,536,795.49
4. 生产车间改造费用	190,980.00	190,980.00
三、截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	9,485,340.62	
四、期末募集资金专户实际余额	9,485,340.62	

五、差异	-
六、差异原因	不适用

公司分别于 2018 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议、2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审议并通过了《常州电站辅机股份有限公司关于拟使用 2017 年股票发行暂时闲置的募集资金购买保本理财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，不违反全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定前提下，公司拟将部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资额度累计不超过 1,600.00 万元，资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不得超过人民币 1,600.00 万元，单个保本理财产品的最长期限不超过 12 个月。上述投资额度，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司 2018 年度使用闲置募集资金进行了理财，购买安全性高、流动性好的保本理财产品，投资额度上限未超过 1,600.00 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金理财余额为 0 元，具体投资理财情况如下：

理财产品名称	工银理财保本型“随心 E”（定向）
产品类型	保本浮动收益型
累计投资金额	2,000 万元
最高持有金额	1,400 万元
累计赎回本金金额	2,000 万元
合计收益	209,895.88 元
理财余额	0 元

（五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于设备购置费、研发费用、生产车间改造费用等与公司核电站用高可靠阀门电动执行机构的研发及产业化项目相关的支出，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

（六）违规使用募集资金及整改情况

公司 2017 年存在于取得股份登记函之前提前动用募集资金的情况，涉及总金额为 2,576.00 元。其中，2017 年 10 月 10 日，账户支出 100.00 元为银行

开户工本费扣款（开户时未及时缴纳，银行待账户余额充足后扣款），500.00元为验资报告相关银行询证函及资信证明手续费支出，以上两笔支出系因财务人员对股转相关规定及《募集资金管理制度》理解不足导致，未能以其他账户或其他方式支付，而从募集资金专项账户扣款；2017年10月18日，系因财务人员使用网银支付员工过节费及报销款时误操作，误以募集资金专户作为转出账户，产生两笔合计1,970.00元转出，及其手续费6.00元。公司管理层发现上述情况后，公司已于2017年10月19日及2017年10月23日通过转账方式归还上述款项至募集资金专项账户。

主办券商与公司管理层及财务人员进行了沟通，就股转公司相关规定、《募集资金管理制度》，以及禁止提前使用募集资金要求的适用情况，再次进行了明确。公司组织管理层和财务人员系统学习了《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》。

以上提前动用募集资金的情况已于《东北证券股份有限公司关于常州电站辅机股份有限公司股票发行合法合规性意见》中详细披露，并于2017年12月5日公告。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对2018年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，公司2018年度严格按照《全国中小企业股份转让

系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于常州电站辅机股份有限公司
2018年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)



东北证券股份有限公司

2019年4月10日