

平安证券股份有限公司
关于苏州电瓷厂股份有限公司
2018年上半年募集资金存放及实际使用情况的
核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》等相关规定，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“主办券商”）对苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州电瓷”）2018年上半年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经核查，苏州电瓷在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生1次发行股票募集资金的行为。2018年8月17日平安证券对苏州电瓷定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了苏州电瓷发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于苏州电瓷股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，苏州电瓷2018年上半年度募集资金基本情况如下

1、经公司第一届董事会第十二次临时会议和2016年第五次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股3,000万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币4.00元，募集资金总额为120,000,000.00元，扣除发行费用1,232,075.47元后，实际募集资金净额为118,767,924.53元。该募集资金已于2016年12月9日前存入公司在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开立的账号为1102020329000680845的存款账户。

以上新股发行的募集资金业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]B203号验资报告审验。

公司于2017年1月19日收到《关于苏州电瓷厂股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]370号），且公司自2016年12月9日至2017年1月19日期间未从该账户中使用认购人缴存的股份认购款。

2、经公司第一届董事会第十二次会议和2016年第五次临时股东大会批准，公司将募集资金1.2亿元全部向苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（以下简称“子公司”）增资，用于子公司的项目建设。该增资资金已于2017年3月7日存入子公司在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开立的账号为1102020329000680969的存款账户。子公司注册资本由1.5亿元增至2.7亿元。

以上增资业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所出具的苏公S[2017]B008号验资报告审验。

二、募集资金的管理情况

公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司为本次募集资金在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设了募集资金专项账户，账号为 1102020329000680845。子公司同时在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设了募集资金专项账户，账号为 1102020329000680969，该专户仅用于子公司交/直流圆柱头盘形悬式瓷绝缘子生产线项目建设。

本公司、子公司、平安证券分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金四方监管协议》。该四方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	118,767,924.53
减：累计使用募集资金金额	38,146,977.82
其中：以前年度金额	20,502,141.92
本年度金额	17,644,835.90
减：累计其他使用募集资金总额	60,000,000.00
其中：以前年度金额	—
本年度金额	60,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	20,620,946.71
加：自有资金补充募集资金不足金额	1,027,378.93

加：累计收到利息收入扣减手续费净额	1,904,895.92
其中：以前年度金额	1,131,779.82
本年度金额	773,116.10
等于：募集资金账户余额	23,553,221.56

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
苏州电瓷厂股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000680845	9.04	活期存款
苏州电瓷厂（宿迁）有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000680969	23,553,212.52	活期存款
合计		—	23,553,221.56	—

2018 年上半年，子公司利用暂时闲置募集资金转存 3 个月至 1 年的定期存款，到期后该等存款转入募集资金专户

1102020329000680969 中，详情如下：

单位：元

开户名称	存储银行名称	银行账号	存入金额	收回金额	年末余额	起止日期
苏州电瓷厂（宿迁）有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020314200586313	10,000,000.00	10,000,000.00	—	2017/6/13~2018/6/13
			10,000,000.00	—	10,000,000.00	2018/6/16~2019/6/15
			50,000,000.00	50,000,000.00	—	2017/12/13~2018/3/12
			10,000,000.00	10,000,000.00	—	2018/3/23~2018/6/22
			40,000,000.00	40,000,000.00	—	2018/3/23~2018/6/22
			50,000,000.00	—	50,000,000.00	2018/6/23~2018/9/22
合计		—	170,000,000.00	110,000,000.00	60,000,000.00	—

四、募投项目进展情况

项目仍处于建设期，各项工作在按计划进行。

五、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司已根据《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》及时披露《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、核查方式及结果

经核查，主办券商认为公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，同时不存在募集资金被大股东或实际控制人占用情况，符合相关法律法规及业务规则的要求。

平安证券股份有限公司

2018 年 8 月 21 日