

兴业证券股份有限公司

关于无锡先导自动化设备股份有限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的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“先导股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对先导股份拟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事项进行了核查，核查意见如下：

一、先导股份首次公开发行股份募集资金情况

无锡先导自动化设备股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]727号”文件批准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2015年5月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股（每股面值1元），发行价格为每股21.21元。截至2015年5月11日，公司实际募集资金总额为36,057.00万元，扣除发行费用3,152.73万元，募集资金净额为32,904.27万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2015]9774号《验资报告》。

二、先导股份用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

（一）集资金概况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发

行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《无锡先导自动化设备股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、《招股说明书》中对募集资金投向的承诺情况

根据先导股份《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	其中使用募集资金投入金额（万元）
1	新型自动化设备产业基地建设项目	21,627.13	21,627.13
2	研发中心建设项目	7,089.70	7,089.70
3	补充流动资金	8,000.00	4,187.43
合计		36,716.83	32,904.26

2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡先导自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2015]11460号）和公司提供的资料，截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计为120,639,181.60元，拟用募集资金置换情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	自筹资金投资额（元）	拟使用募集资金置换额（元）
1	新型自动化设备产业基地建设项目	21,627.13	102,155,966.99	102,155,966.99
2	研发中心建设项目	7,089.70	18,483,214.61	18,483,214.61

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

公司独立董事发表意见，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金120,639,181.60元。

上述事项已经第二届监事会第六次会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金120,639,181.60元。

三、保荐机构对先导股份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的核查意见

经核查，保荐机构认为：先导股份本次以募集资金120,639,181.60元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额与预先投入募投项目的自筹资金数额一致，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事均已发表明确同意意见，注册会计师也已出具鉴证报告，履行了相关必要的审批程序；本次募集资金的使用没有与《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募投项目和损害股东利益的情况，本次置换仅限于置换先期投入的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

本保荐机构同意先导股份实施上述事项。

(以下无正文)

【此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于无锡先导自动化设备股份有限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的专项核查意见》签署页】

保荐代表人： 刘智
刘 智

吴益军
吴益军

保荐机构：兴业证券股份有限公司

