

新时代证券股份有限公司

关于融捷股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为融捷股份有限公司（前称“路翔股份有限公司”，以下简称“融捷股份”、“公司”）非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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对融捷股份截至2015年12月31日募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]852号）核准，公司实施了非公开发行股票工作，本次发行人民币普通股（A股）31,000,000股，发行对象为融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、宁德时代投资有限公司和陶广，认购数量分别为2,758.10万股、270.00万股和71.90万股。本次发行价格为每股14.63元，募集资金总额453,530,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,281,000.00元，实际募集资金净额为人民币440,249,000.00元。以上募集资金已于2015年5月21日到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字[2015]G14019170075验资报告。

本次发行新增股份已于2015年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，本次新增股份上市时间为2015年6月1日。

（二）募集资金使用情况及结余情况

根据公司2014年6月19日的披露的《2014年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票拟募集资金为45,353.00万元，扣除发行费用后将42,000.00万元用于偿还银行借款，剩余募集资金用于补充流动资金。

为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行偿还部分银行借款，待募集资金到位后予以置换。

根据以上情况，公司已将42,000.00万元用于偿还银行借款，其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金32,600.00万元，直接偿还银行贷款9,400.00万元，剩余2,024.90万元补充流动资金。

截至 2015年12月31日，公司募集资金专用账户余额为0元。募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2012年12月21日)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年1月)等规定的要求制定和修订了《融捷股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司广州东山支行专项账户，公司中国银行股份有限公司广州东山支行募集资金专项账户账号为649665507948。

公司已与保荐机构、中国银行股份有限公司广州东山支行签订了《募集资金三方监管协议》。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重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

专户银行	银行账号	募集资金余额(元)
中国银行股份有限公司广州东山支行	649665507948	0

合计		0
----	--	---

注：根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请，财务部门核实、财务总监审核、董事长签批。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

三、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

公司本报告期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本报告期内以非公开发行股票募集资金置换先期已投入的自筹资金32,600.00万元。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

募集资金已全部使用完毕，不存在募集资金结余的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

公司本报告期不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、 专项报告的批准报出

募集资金存放与使用情况的专项报告经公司董事会于2016年1月20日批准报出。

七、会计师对募集资金使用情况专项报告的鉴证意见

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对融捷股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项审计，并出具了《关于融捷股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（广会专字[2016]G15044360021号）：经审核，我们认为，公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

八、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：检查公司关于募集资金使用的流程，查阅公司募集资金存放银行对账单、与募集资金使用相关的合同、发票、募集资金使用支付凭证，查阅会计师出具的报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司中高层管理人员等就募集资金使用进行了沟通交流。

九、保荐机构核查意见

经核查，新时代证券认为：2015年度融捷股份募集资金管理和使用符合中国证监会和深圳交易所关于募集资金管理的相关规定，能够执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；融捷股份2015年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。（以下无正文）

（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名： _____
过震

2016 年 1 月 20 日

席红玉

2016 年 1 月 20 日

保荐机构： 新时代证券股份有限公司

2016 年 1 月 20 日

附件

融捷股份有限公司

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额			440,249,000.00		本年度投入募集资金总额			440,249,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			440,249,000.00		
累计变更用途的募集资金总额			-							
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）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(4)=(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										
偿还银行贷款	否	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	100.00	2015年5月27日	1,227.57万元	是	否
补充流动资金	否	20,249,000.00	20,249,000.00	20,249,000.00	20,249,000.00	100.00	2015年5月27日	58.86万元	是	否
承诺投资项目小计	—	440,249,000.00	440,249,000.00	440,249,000.00	440,249,000.00	100.00	—		—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		440,249,000.00	440,249,000.00	440,249,000.00	440,249,000.00	100.00	—	1,286.43万元		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			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股入及置换情况			本报告期内以非公开发行股票募集资金置换先期已投入的自筹资金 32,600.00 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							