

# 西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限公司

## 募集资金存放与使用的保荐意见

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对公司 2015 年募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：

### 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“证监许可【2010】1438 号”《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,550.00 万股，发行价为每股人民币 39.98 元。截至 2010 年 11 月 4 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,550.00 万股，募集资金总额为 619,690,000.00 元，扣除承销及保荐费用 40,180,000.00 元，实际募集资金为 579,510,000.00 元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2010 年 11 月 4 日分别汇入公司开立于中国民生银行西安经济技术开发区支行账户（账号 1209014210008087）342,570,000.00 元、招商银行股份有限公司西安解放路支行账户（账号 129902070310803）177,320,000.00 元、中国银行西安凤城五路支行账户（账号 103214513498）59,620,000.00 元。另减除律师费、审计费等其他发行费用 5,365,985.61 元后，公司实际募集资金净额为人民币 574,144,014.39 元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字（2010）031 号《验资报告》。

#### （二）2015 全年度募集资金使用情况及期末余额

1、收到银行利息 9,387,156.63 元，支付银行手续费 1,035.22 元。

2、以募集资金投入募集资金投资项目 8,692,752.21 元；其中：电工专用设备生产扩建项目 2,873,499.96 元和电工专用设备研发中心建设项目 5,819,252.25 元。

3、使用超募资金支付泾渭新区扩大片式散热器产能项目 157,000.00 元。

4、支付启源（陕西）领先电子材料有限公司增资款 9,784,320.00 元。

5、保本理财投资余额 130,000,000.00 元，募集资金银行理财利息收入 2,625,287.67 元未转回募集资金账户，直接补充了流动资金。

综上，截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 142,991,564.33 元；

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的建立

为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《西安启源机电装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于 2010 年 1 月 7 日经公司董事会三届十一次会议审议通过。公司对募集资金的存放、使用等按照制度规定实行严格管理和监督，确保专款专用。

### （二）募集资金管理制度的执行

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010 年 11 月 30 日，公司及保荐机构西部证券股份有限责任公司与中国民生银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安解放路支行、中国银行西安凤城五路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议职责履行良好。

### （三）募集资金专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表 1：

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日账户余额	存入方式
1	招商银行股份有限公司 西安解放路 支行	129902070310803	177,320,000.00	376,875.16	活期
2		12990207038000200		44,935,500.00	智能定期存款
		小计	177,320,000.00	45,312,375.16	
1	中国银行股份有限公司 西安凤城五 路支行	103214513498	59,620,000.00	134,200.83	活期
2		102446175062		4,500,000.00	七天通知存款
		小计	59,620,000.00	4,634,200.83	
1	中国民生银行西安经济 技术开发区 支行	1209014210008087		500,000.00	活期
2		400047687	342,570,000.00	92,544,988.34	智能存款
		小计	342,570,000.00	93,044,988.34	
	合计		579,510,000.00	142,991,564.33	

(表1、公司募集资金定期存款明细表)

### 三、2015 年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

详见所附募集资金使用情况对照表。

#### (二) 超募资金使用情况

公司募集资金净额 57,414.40 万元，扣减 23,694.00 万元的募集资金投资项目资金需求，超募资金为 33,720.40 万元。

2010 年 11 月 29 日第三届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金永久补充流动资金 4,800.00 万元，该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。

2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目。截至 2015 年 12 月 31 日，公司

已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付项目用地保证金 1,188.85 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元，共计 1,328.01 万元，剩余资金存放在募集资金专户。

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已经支付项目建设款项 607.01 万元，剩余资金存放在募集资金专户。

2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400.00 万美元（2,529.28 万元人民币）设立特种电子材料项目的合营公司，2013 年 1 月 15 日，公司支付投资款 400.00 万美元折人民币 2,507.80 万元，差异 21.48 万元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。

2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800.00 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013 年 1 月 21 日，公司支付投资款 4,800.00 万元。

2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 5 月 18 日、8 月 18 日、11 月 18 日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品 1.3 亿元，每期产品期限 3 个月。

2015 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源领先增资 160.00 万美元，折算为人民币 978.43 万元。

2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。

截止本报告期末超募资金账户余额为 9,304.50 万元，其中暂时未支付的项目投资款 7,440.33 万元、存款利息 1,864.17 万元，均存放于超募资金专户。

#### **四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对《启源装备 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于启源装备 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（勤信专字【2016】第 1039 号），报告认为，《启源装备 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，公司董事会编制的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2015 年度募集资金存放与使用的实际情况。

## **五、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，对启源装备募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## **六、保荐机构意见**

经核查，启源装备严格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、委托理财等情形；截至 2015 年 12 月 31 日，启源装备不存在被控股股东和实际控制人占用、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情况。

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限公司募集资金存放与使用的保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

祝健

张亮

西部证券股份有限公司

年 月 日

附件：募集资金总体使用情况表单位：万元

募集资金总额	57,414.4
报告期投入募集资金总额	14,863.41
已累计投入募集资金总额	48,946.18
募集资金总体使用情况说明	
报告期末，承诺投资项目累计投入 12,924.93 万元。电工专用设备扩建项目累计投入金额 6,573.78 万元，电工专用设备研发中心项目累积投入 6,351.15 万元。	

募集资金承诺项目和超募集资金使用情况表

单位：万元

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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	7,336.45	287.35	6,573.78	89.60	2013年4月30日	296.75	435.61	否	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962.00	7,394.81	581.93	6,351.15	85.89	2014年12月31日			否	否
(三) 补充流动资金	否		8,000.00		8,000.00	100.00				否	否
承诺投资项目小计	--	23,694.00	22,731.26	869.28	20,924.93	--	--	296.75	435.61	--	--
<b>超募资金投向</b>											
(四) 购买公司发展用地	否	4,500.00	4,500.00		1,328.01	29.51	2016年12月31日			否	否
(五) 扩大片式散热器产能项目	否	4,950.00	4,950.00	15.70	607.01	12.26	2016年12月31日			否	否
(六) 设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3507.71	978.43	3,486.23	100.00	2012年12月31日	-107.06	-341.74	否	否
(七) 设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800.00	4,800.00		4,800.00	100.00	2013年1月31日	532.40	1,164.22	否	否
(八) 补充流动资金(如有)	--	8,800.00	8,800.00		4,800.00	54.55	--	--	--	--	--
(九) 保本理财			13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00		313.39	313.39		

超募资金投向小计	--	25,579.28	39,557.71	13,994.13	28,021.25	--	--	738.73	1,135.87	--	--
合计	--	49,273.28	62,288.97	14,863.41	48,946.18	--	--	1,035.48	1,571.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因分具体项目)	未达到预期收益原因：募集资金电工扩建项目市场需求下降，导致预期效益无法实现；电工专用设备研发中心项目不直接产生效益，未单独核算效益；购买土地和扩大片式散热器项目土地尚未交付；启源领先电子材料项目公司尚未正式投产，公司尚未实现收入。										
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	<p>适用</p> <p>1、2010年公开发行股份，共有超募资金33,720.40万元。</p> <p>2、2010年12月永久补充流动资金4,800.00万元。</p> <p>3、2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过4,500.00万元购买公司发展用地项目；使用超募资金4,950.00万元建设扩大片式散热器产能项目。截止报告期末，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付项目用地保证金1,188.85万元及土地勘查钻探费用等139.16万元，共计1,328.01万元；支付片式散热器扩产项目607.01万元，剩余资金存放在募集资金专户。</p> <p>4、2012年4月28日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资400.00万美元设立特种电子材料项目的合营公司，2013年1月15日，公司支付投资款400.00万美元折算人民币2,507.80万元。</p> <p>5、2012年12月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资4,800.00万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013年1月21日，公司支付投资款4,800.00万元。</p> <p>6、2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于2015年5月18日、8月18日、11月18日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品13000万元，期限3个月。</p> <p>7、2015年7月15日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源领先增资160.00万美元，折算为人民币978.43万元。</p> <p>8、2015年11月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。</p> <p>9、截止本报告期末尚无具体使用计划的超募资金为7184.17万元。超募资金账户余额为9,304.50万元，其中暂时未支付的项目投资款7,440.33万元、存款利息1,864.17万元，均存放于超募资金专户。</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	不适用										

目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74 万元中，使用人民币 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000.00 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3,000.00 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000.00 万元补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，结余募集资金 8,000.00 万已全部补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10,395.55 万元，其中 1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金 8,962.74 万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮资讯网进行披露的公告内容。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。