

华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司 2015年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”或“公司”）2012年首次公开发行股票保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对江南嘉捷在2015年度募集资金存放与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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，公司于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字(2012)00001号《验资报告》。

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金金额48,767.05万元（包含置换金额），项目节余资金永久补充流动资金的金额为5,388.16万元，募集资金专户余额为12,522.83万元（其中：6,700万元已履行过“项目节余资金永久补充流动资金”的相关审批程序，因定期存单未到期，尚未从募集资金专户转出）。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，

并结合公司实际情况，修订了《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司 2013 年度股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司分别在中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行设立了募集资金专用账户，并于 2012 年 2 月 2 日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金总额的 20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人陈刚、贾红刚可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

中国建设银行股份有限公司 苏州分行	3220*****611	-	技术研发中心改造项目
	定期存单	-	
中国银行股份有限公司苏州 分行	4624*****785	-	扩建厂房电梯生产项目
	定期存单	-	
中国农业银行股份有限公司 苏州跨塘支行	5504*****886	22.83	电扶梯、停车设备的电子、 电气控制零部件的研发和 生产项目
	定期存单	12,500.00	

注：存储余额中的 6,700 万元已履行过“项目节余资金永久补充流动资金”的相关审批程序，因定期存单未到期，尚未从募集资金专户转出。

三、2015年度募集资金使用情况及节余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

实际募集资金净额	63,396.55
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金	-
置换预先投入募集项目资金	18,747.79
直接投入募集项目资金	30,019.26
项目节余资金永久补充流动资金转出	5,388.16
加：利息收入扣除手续费净额	3,281.49
截至2015年12月31日募集资金专用账户余额	12,522.83

截至 2015 年 12 月 31 日，江南嘉捷募集资金专户余额为 12,522.83 万元，其中 6,700 万元已履行过“项目节余资金永久补充流动资金”的相关审批程序，因定期存单未到期，尚未从募集资金专户转出。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	63,396.55						4,973.79				
	本年度投入募集资金总额										
报告期内变更用途的募集资金总额	-										
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
承诺投资项目											
1. 扩建厂房电梯生产项目	否	31,067.97	31,067.97	33.13	28,325.88	91.17%	2011年12月31日	8,704.92	36,482.85	是	否
2. 技术研发中心与改造项目	否	3,480.00	3,480.00	1,016.94	3,698.28	106.27%	2014年12月31日	-	-	-	否
承诺投资项目小计		34,547.97	34,547.97	1,050.07	32,024.16	-		-	-		
超募资金投向											
3. 电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生	否	27,910.00	27,910.00	3,923.72	16,742.89	59.99%	2014下半年试生产	1,840.84	1,840.84	是	否

动资金情况	
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1、扩建厂房电梯生产项目：在整个项目的执行过程中严格采用了招标方式较好地控制了整个工程的建设和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资；另外在已采购的设备实施过程中，利用设计创新和工艺改进，节约了部分设备的投入仍然达到预定产能的效果。 2、电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目：(1)项目基础设施的建设与原计划基本一致，在完成预定基础设施建设目标后节省了少部分资金；(2)对原有设备的更新改造较采购全新设备节省了部分资金；(3)原计划项目中部分需要进口的设备，在项目实施时，以性价比较高的国内设备替代；(4)超募资金存放期间产生利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为,江南嘉捷公司编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了江南嘉捷公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

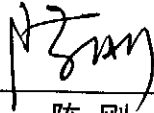
报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对江南嘉捷募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查,江南嘉捷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,江南嘉捷不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形;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形。华泰联合对江南嘉捷在 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):



陈刚



贾红刚

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2016年2月29日

