

# 东方花旗证券有限公司

## 关于江苏天瑞仪器股份有限公司

### 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的 核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对天瑞仪器募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金进行了核查，核查情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过查询募集资金专户，查阅本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的信息披露文件、董事会关于本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案文件、独立董事发表的独立意见，对本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“研发中心”已达到预期建设目标。根据《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》等规定，结合公司实际情况，公司拟将“研发中心”实施结项，并将节余资金永久补充公司流动资金，用于公司主营业务相关产品的扩大生产及新业务的市场拓展。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

天瑞仪器经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1901 号”文核准，首

次公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为每股65元，募集资金总额为120,250.00万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,480.82万元后，实际募集资金净额为110,769.18万元。以上募集资金由江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2011]B008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## （二）募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规要求，结合公司实际情况，公司制定了《江苏天瑞仪器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司和保荐机构分别与中信银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山支行签署了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放于上述银行开立的募集资金账户，资金的使用和节余情况接受保荐机构和银行的监督。

## 三、已完成募投项目资金使用及节余情况

截至2015年12月31日，公司募投项目“研发中心”项目已建设完成，达到预期建设目标，该项目具体使用募集资金及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资总额	调整后投资总额	实际投入金额	项目实际投入占调整后投资总额的比例	承诺投资项目节余金额	利息收入	承诺投资项目节余总额（含利息收入）	建设状态
研发中心	9,000.00	5,000.00	5,588.42	111.77%	3,411.58	882.54	4,294.12	完工

## 四、已完成募投项目资金节余的主要原因

公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项目方案，以最大限度的节约项目资金，主要为：

(一) 在募投项目建设过程中,在保证项目建设质量的前提下,结合公司自身技术优势和经验,对各项资源进行合理调度和优化配置,由于公司已完成的建设工程通过合理的调整 and 安排,可以满足研发中心工作的需要。为了更有效的提高资金使用效率,在不影响项目实施效果的前提下,公司充分利用现有研发场地,减少研发中心项目基建投资 3,614 万元,并加大研发支出等方面的投入。公司预计使用募集资金 5,000 万元,实际使用 5,588.42 万元,该项目节余总额(含利息收入) 4,294.12 万元。

(二) 在募集资金存放期间,公司通过合理安排支出,对于暂未使用募集资金采用定期存款的方式产生了一定的利息收入。

鉴于公司“研发中心”项目已基本实现预期建设目标,并达到预定可使用状况。为提高募集资金使用效率,促进公司后续生产经营和长远发展,根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,结合公司经营发展需要,公司拟对该募投项目进行结项。结项后,该项目将不再投入募集资金。

## **五、结项募集资金投资项目节余资金使用计划及其合理性和必要性**

### **(一) 节余募集资金使用计划**

截至 2015 年 12 月 31 日,该募投项目专项资金账面节余资金共计 4,294.12 万元(含利息)。公司拟将该募投项目节余资金永久补充流动资金,用于公司主营业务相关产品的扩大生产及新业务的市场拓展。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放“研发中心”项目的“中国工商银行股份有限公司昆山支行”募集资金专项账户,公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。

### **(二) 节余募集资金永久性补充流动资金的合理性、必要性**

近年公司持续加大研发投入及市场开拓力度,整体规模不断扩大,费用支出增长较快,流动资金需要较大。为保证公司持续正常运行,缓解流动资金压力,减少财务费用,提升经营效益,公司拟计划使用节余募集资金用于永久补充流动

资金。

本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《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》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。

## **六、董事会审议情况**

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目“研发中心”节余募集资金永久补充流动资金。

## **七、独立董事和监事会的意见**

### **（一）独立董事意见**

公司本次使用该募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用。本次使用募投项目的节余资金永久补充流动资金限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。资金使用计划履行了必要的审批程序，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》、《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》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的相关规定。因此，全体独立董事同意本次公司募投项目“研发中心”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

### **（二）监事会意见**

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司监事会意见：公司本次使

用募投项目节余资金永久补充流动资金是基于募投项目已建设完成并且已达到预期建设目标，同时考虑到后期公司经营规模扩大所需流动资金等因素提出的，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，并符合《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》、《公司章程》的相关规定，且不损害公司及股东的利益，故本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是合理的和必要的。

## **八、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：

（一）天瑞仪器使用已完工募投项目的节余募集资金（含利息）永久补充公司日常经营所需流动资金，该事项已经天瑞仪器董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）本次公司将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。

保荐机构对本次使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于江苏天瑞仪器股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

李毅

\_\_\_\_\_

彭果

东方花旗证券有限公司

2016年 月 日