广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”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股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订》等有关规定，对云意电气 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕238 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500万股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金55,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,650.00万元后的募集资金为51,350.00万元，已由主承销商广发证券于2012年3月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费、证券登记费及上市初费、招股说明书印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 746.00 万元后，公司本次募集资金净额为50,604.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕54号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司及子公司徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称“云泰电器”）、江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”）以前年度已使用募集资金33,471.85 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,938.92万元；2015年度实际使用募集资金12,338.06万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 547.53 万元；累计已使用募集资金

45,809.91 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,486.45 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,280.54 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏云意电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2012年3月27日分别与中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国农业银行股份有限公司铜山县支行签订了《募集资金三方监管协议》。为提高募集资金使用效益，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司于2013年12月23日在莱商银行股份有限公司徐州铜山支行开立了新的募集资金专户，将原开立在中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国农业银行股份有限公司铜山县支行的募集资金专户予以注销，并将募集资金余额存入在莱商银行股份有限公司徐州铜山支行开立的募集资金专户中，并于2014年1月17日与莱商银行股份有限公司徐州铜山支行签订了《募集资金三方监管协议》；子公司云泰电器连同广发证券于2012年7月9日与中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行签订了《募集资金三方监管协议》；子公司云睿电器连同广发证券于2013年2月28日与莱商银行股份有限公司徐州铜山支行签订了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
云意电气	莱商银行股份有限公司徐州铜山支行	803030201421002529	4,030,615.50	活期存款
		803030201419000142	78,774,740.70	6 个月定期存款
合 计	-	-	82,805,356.20	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见附件 1。

2、本期超额募集资金的使用情况

公司募集资金净额为 50,604.00 万元，计划募集资金为 21,851.01 万元，超募资金总额为 28,752.99 万元。

(1) 经 2012 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议审议同意，公司使用部分超额募集资金 4,600.00 万元设立上海研发中心，使用计划为：用于上海研发中心房屋购置及装修费 3,030.00 万元、软件购置费 870.00 万元、工程建设其他费用 100.00 万元、预备费 200.00 万元、流动资金 400.00 万元。由于该项目自立项以来，涉及产业的相关技术已有了显著升级，该项目对于场地的布局、相关设备的选型及定制方面更加趋于严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整，给该项目的实施进度带来一定的影响。为保障该项目的顺利进行，经 2014 年 12 月公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，公司对该项目的投资进度进行调整，将上海研发中心项目完成时间由 2014 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。本期该项目使用超募资金 1,569.29 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 4,366.38 万元支付购房款、设备款等，目前该项目房屋装修已初步验收，相关设备处于调试过程中。

(2) 经 2014 年 1 月 21 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用部分超募资金 4,900.00 万元投资车用整流器和调节器生产线技术改造项

目，其中建设投资 4,462.50 万元人民币，流动资金 437.50 万元人民币。本期该项目使用超募资金 4,456.99 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 5,127.23 万元（含利息）支付工程款、设备款等，目前相关设备处于调试过程中。

(3) 经 2015 年 4 月 29 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 6,000.00 万元设立全资子公司苏州云意精密电子有限公司，由该公司投资电子元器件精密接插件和散热组件项目。公司已于 2015 年 6 月 29 日完成 6,000.00 万元出资。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司利用超募资金建设的上海研发中心建设项目与公司的整体绩效相关，项目建成后将极大促进公司的研发能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：云意电气 2015 年度募集资金使用与存放符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2015 年度

单位：万元

募集资金总额			50,604.00		本年度投入募集资金总额		12,338.06			
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		45,809.91			
累计变更用途的募集资金总额			1,966.80							
累计变更用途的募集资金总额比例			3.89%							
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)	本年度投入金额	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	-									
1.车用整流器和调节器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46	245.34	8,607.60	101.69	已完成	实现新增收入 10,759.55 万元，相应形成利润总额 1,936.14 万元	基本达到预计效益	否
2.大功率车用二极管产业化项目	否	9,679.25	9,679.25	66.44	9,862.06	101.89	已完成	实现新增收入 9,394.07 万元，相应形成利润总额 1,797.34 万元[注 1]	否	否
3.车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	是	3,707.30	3,707.30	-	1,995.51	53.83	已完成	实现新增收入 2,372.13 万元，相应形成利润总额 160.70 万元[注 2]	否	否
4.转移至经营性账户资金	—	-	-	-	1,906.14	-	-	-	-	-

承诺投资项目小计	-	21,851.01	21,851.01	311.78	22,371.31	-	-	-	-	-
超募资金投向	-									
1.上海研发中心	否	4,600.00	4,600.00	1,569.29	4,366.38	94.92	2015年12月	不单独形成效益	不适用	否
2.智能电机及控制系统	否	7,875.00	7,875.00		7,944.99	100.89	已完成	尚未投产，未产生效益	-	否
3.整流器和调节器生产线技术改造项目	否	4,900.00	4,900.00	4,456.99	5,127.23	104.64	2015年12月	尚未投产，未产生效益	-	否
4. 电子元器件精密接插件和散热组件项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	2017年5月	尚未产生效益	-	否
超募资金投向小计	-	23,375.00	23,375.00	12,026.28	23,438.60	-	-	-	-	-
合 计	—	45,226.01	45,226.01	12,338.06	45,809.91	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 上海研发中心项目：因项目场地的布局方案、相关设备的采购方案需要优化调整，经2014年12月公司第二届董事会第十二次会议审议同意，将上海研发中心项目完成时间由2014年12月31日调整为2015年12月31日。截至2015年12月31日，房屋装修已初步验收，相关设备正在调试过程中。 2. 整流器和调节器生产线技术改造项目：因项目涉及的产业相关技术已有了显著升级，经2015年8月18日公司第二届董事会第十八次会议审议同意，将整流器和调节器生产线技术改造项目完成时间由2015年7月31日调整为2015年12月31日。截至2015年12月31日，相关设备正在调试中。 3. 大功率车用二极管产业化项目未完全达到预计效益，主要原因系：自2014年起，公司根据下游客户认证要求，将大功率车用二极管从第一代产品升级到第二代产品，对主要生产线进行改造，在现有生产空间无法拓展和资源有限的情况下，本项目最大生产能力由12,000万只/年下降为7,200万只/年；同时，由于大功率车用二极管质量和技术的认证周期较预期有所延长，导致大功率车用二极管内部配套和对外销售未达预期。									

	4. 车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目未完全达到预计效益，主要原因系：该项目系为整流器和调节器产品配套项目，主要供内部配套使用，受市场影响，公司车用整流器和调节器产品销量增长未达到预期，相应对精密嵌件注塑件产生影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三(一)2 之说明。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页]

杜涛：_____　　徐荔军：_____

广发证券股份有限公司

年　　月　　日