

广发证券股份有限公司
关于山东中际电工装备股份有限公司
募集资金2015年度存放与使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“中际装备”、“公司”或“发行人”）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》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，对中际装备 2015 年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工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》(证监许可[2012]326号)核准,公司向社会公开发行1,667.00万股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币20.00元,共募集资金人民币33,340.00万元。扣除部分保荐承销费用人民币2,774.71万元后的募集资金为人民币30,565.29万元,由主承销商广发证券股份有限公司于2012年3月29日汇入公司指定账户。另扣除审计验资费、律师费和信息披露费等其他发行费用7,991,331.99元后,实际募集资金净额为人民币297,661,568.01元。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具 XYZH/2011JNA2019-5 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司 2015 年度使用募集资金 2,393.65 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 0 万元（结余募集资金已永久性补充流动资金）。

二、募集资金管理及存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定,公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2012 年 5 月公司分别与中国农业银行龙口市支行、恒丰银行龙口支行、中国建设银行龙口支行、中国光大银行烟台分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	其中：利息收入
中国农业银行龙口市支行	351801040006369	0.00	0.00
恒丰银行龙口支行黄城东市场分理处	853543030121363696	0.00	0.00
中国建设银行黄城分理处	37001666881059336699	0.00	0.00
中国光大银行烟台凤凰台支行	38060188000065675	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00

说明：

2015 年度公司两个募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经完成了建设，达到可使用状态，原计划使用募集资金 20,556.00 万元，已累计使用募集资金 12,551.50 万元，结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息收入），经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金，公司在将结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，并办理相关销户手续。截至 2015 年 12 月 31 日，上述募集资金专户已经全部办理完销户手续。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		29,766.16		本年度投入募集资金总额			2,393.65			
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			22,149.50			
累计变更用途的募集资金总额		1,076.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.61%								
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（万元）	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. 高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目	否	15,556.00	15,556.00	1,533.51	10,333.07	66.42	2015 年 5 月 31 日	126.69	-	否
2. 中际装备技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	860.14	2,218.43	44.37	2015 年 5 月 31 日	-	-	否
承诺投资项目小计		20,556.00	20,556.00	2,393.65	12,551.50			126.69		
超募资金投向										
1. 上海营销与研发技术服务中心建设	是	1,076.00	0.00	0.00	0.00	项目终止	-	-	-	是
2. 与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目	否	6,334.16	7,798.00	0.00	7,798.00	100	-	-	-	否
3. 归还银行贷款		1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100	-	-	-	否
超募资金投向小计		9,210.16	9,598.00	0.00	9,598.00					

合计		29,766.16	30,154.00	2,393.65	22,149.50			126.69		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目未达到计划进度的原因： （1）为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，于 2013 年 2 月 4 日经公司第一届董事会第十四次会议决议对募投项目部分建筑设计方案、投资估算进行了优化调整。（2）为保证工程施工质量，建设高标准的研发及生产办公基地，达到募投项目计划的建筑工程要求，满足公司未来研发、生产等各项业务的发展需求，公司组织有关专家对规划设计方案进行了多次论证，对办公楼、宿舍楼及会议中心的设计图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上也给项目的实施进度带来一定的影响。（3）调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报备手续，由于审批周期较长，也给项目的实施进度带来一定程度的影响。2014 年 3 月 7 日，经公司第二届董事会第四次会议审议，将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目的完工时间调整至 2014 年 12 月 31 日。（4）建筑方案调整后为保证工程施工质量，公司对办公楼、宿舍楼及会议中心的装修设计方									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司 2012 年拟在上海建设营销与研发技术服务中心，主要是考虑借助上海区位优势，吸引高端人才和先进技术，解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司 2013 年与德国 STATOMAT 公司进行了全面战略合作，为便于公司动员整体力量和主要资源，全面消化德国 STATOMAT 公司先进技术，公司与德国 STATOMAT 公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产基地进行；通过近一年时间消化吸收德国 STATOMAT 公司的技术，公司人才队伍得到较大锻炼，技术水平得以有效提升，取得了良好效果。目前，龙口基地已成为公司人才和技术高地。为便于充分发挥龙口基地的辐射作用，提高资源的有效利用，降低运营成本，公司拟调整研发技术中心的									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金为 92,101,568.01 元，2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 1,800.00 万元用于提前偿还银行贷款，截至 2014 年 12 月 31 日公司已使用超募资金 1,800.00 万元偿还了银行贷款。 公司于 2013 年 4 月 9 日召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作并使用超募资金的议案》，公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。截至 2015 年 12 月 31 日，与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目累计使用超募集资金投入 7,798.00 万元。
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投入及置换情况	根据《山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金将用于以下两个项目：（1）建设高效节能电机绕组制造装备生产基地，项目总投资 15,556.00 万元人民币。（2）中际装备技术中心建设项目，项目总投资 5,000.00 万元人民币。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2011JNA2019-6”号《关于山东中际电工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目 37,697,142.32 元，以自筹资金预先投入中际装备技术中心建设项目 3,027,844.60 元。 2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 40,724,986.92 元置换先期投入募投项目的资金。 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 40,724,986.92 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	截至 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经投资完成，达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金 12,551.50 万元，项目结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息），公司将上述结余募集资金永久性补充流动资金。 公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。由于在适应市场的发展过程中，募投项目原拟采购的设备使用特性发生了变化，对设备需求的品类也发生了一些变化，为了确保研发及生产的顺利进行，提升决策效率，公司使用自有资金购买了部分设备，节约了部分募集资金。 另为了节省募集资金，公司通过引进德国 STATOMAT 公司先进的技术设备、工艺技术创新，优化生产布局，改善了生产工艺技术水平和效率；通过对原有设备的改型升级，实现了对设备的有效利用。同时，根据公司实际运营的情况，在预测市场需求不够旺盛的情况下，结合内部管理提升和技术创新为立足点，控制并减少了两个项目的资金投入。 因此，募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”结余募集资金 5,222.93 万元（不含利息），“技术中心建设项目”结余募集资金 2,781.57 万元(不含利息)，两个项目合计使用募集资金 12,551.50 万元，项目结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息）。
尚未使用的募集资金用途及去向	鉴于公司两个募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经完成了建设，达到可使用状态，原计划使用募集资金 20,556.00 万元，已累计使用募集资金 12,551.50 万元，结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息收入），经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金，公司在将结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，并办理相关销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年3月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后，公司已用自有资金归还本项目使用的募集资金472.99万元，同时公司将本项目终止后结余的超募资金1,076.00万元及超募资金银行存款利息（扣除手续费）387.84万元，共计1,463.84万元用于另一超募资金投资项目“与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目”。调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由6,334.16万元调整为7,798.00万元。

五、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

中际装备上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《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，在所有重大方面如实反映了中际装备2015年度募集资金的实际存放与使用情况。

六、保荐机构的核查意见

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中际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。

经核查，保荐机构认为：中际装备遵循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，中际装备不存在变更募集资金用途等情形；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。广发证券对中际装备在2015年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文，为签字盖章页）

【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东中际电工装备股份有限公司
募集资金2015年度存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：

许一忠

陈凤华

广发证券股份有限公司

2016年4月22日