

国信证券股份有限公司

关于金龙机电股份有限公司2015年度募集资金存放与使用

专项核查报告

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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对金龙机电 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查询了公司募集资金专户，查阅了公司内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、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〔2009〕1309 号文《关于核准金龙机电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，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购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 3,570 万股，发行价每股人民币 19 元，共计募集资金 67,830.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,391.50 万元后的募集资金为 64,438.50 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2009 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益

性证券直接相关的新增外部费用 732.97 万元后，公司本次募集资金净额为 63,705.53 万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2009]228 号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1100 号文《关于核准金龙机电股份有限公司向蒋蕴珍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，获准非公开发行不超过 22,010,869 股新股的人民币普通股，每股面值 1 元。本次公司实际向特定投资者非公开发行了人民币普通股（A）股 16,787,564 股，发行价格为每股人民币 19.30 元，募集资金总额为 323,999,985.20 元，扣除发行费用 8,250,000.00 元，募集资金净额为人民币 315,749,985.20 元，其中，计入实收资本人民币 16,787,564.00 元，计入资本公积（股本溢价）298,962,421.20 元。已由独立财务顾问国信证券股份有限公司于 2014 年 11 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业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〔2014〕7-81 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开募集资金

公司以前年度已使用募集资金 66,082.47 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 3,436.71 万元；2015 年度实际使用募集资金 880.01 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 1.19 万元；累计已使用募集资金 66,962.48 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 3,437.90 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，首次公开募集资金余额为人民币 180.96 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）。

2. 非公开发行募集资金

公司以前年度已使用募集资金 31,574.70 万元，均全部投入重大资产重组配套融资项目，2015 年度实际使用募集资金 0 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金余额为人民币 0 万元，2015 年 1 月办理了专户注销手续。

三、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《金龙机电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，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2010 年 1 月分别与中国农业银行乐清北白象支行、中国建设银行乐清北白象支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011 年 12 月，公司以及子公司金龙机电（东莞）有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国工商银行东莞市塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议二》；2011 年 12 月，公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司和中国建设银行乐清市北白象支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012 年 5 月，公司以及控股子公司金进光电（天津）有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》；2012 年 7 月，公司以及全资子公司金龙机电（淮北）有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、徽商银行淮北烈山支行签订了《募集资金四方监管协议》；2012 年 7 月，公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行乐清北白象支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议二》；2013 年 1 月，公司以及全资子公司金龙光电温州有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏银行温州乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》；2013 年 10 月，公司以及金龙机电股份有限公司东莞分公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2014 年 11 月公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》。公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行乐清北白象支行签订《募集资金三方监管协议》。

上述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 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行乐清北白象支行	270301040027620	1,652,052.59	
中国建设银行乐清北白象支行	33001627577059666698	0	[注 1]
中国建设银行乐清北白象支行	33001627577059666688	0	[注 1]
中国工商银行东莞塘厦支行	2010028729200067866	0.02	
中国工商银行天津西清支行	03020085119300116025	2,305.61	
徽商银行淮北烈山支行	1331001021000739707	8,556.90	
华夏银行温州乐清支行	11960000000125727	146,658.39	
平安银行股份有限公司深圳分行	11014550785000	0	
中国农业银行乐清北白象支行	19270301040034212	0	[注 2]
合计		1,809,573.51	

[注 1]：公司募集资金专户 33001627577059666698 和募集资金专户 33001627577059666688 内的募集资金为 0 元，公司办理了专户注销手续，该两个募集资金专户注销后，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行乐清北白象支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。

[注 2]：公司募集资金专户 19270301040034212 为非公开发行募集资金专户，募集资金为 0 元，公司办理了专户注销手续

四、募集资金项目的使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

(一) 2009 年首次发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			63,705.53	本年度投入募集资金总额			880.01			
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			66,962.48			
累计变更用途的募集资金总额			41,101.55							
累计变更用途的募集资金总额比例(%)			64.52							
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) =	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										
微特电机(马达)新技术研发中心建设项目	是	5,000.00	3,898.45		3,898.45	100.00	2013-12-31		不适用	否
永久性补充流动资金			1,101.55		1,101.55		—		不适用	—
使用募集资金利息永久性补充流动资金					3,095.81		—		不适用	—
年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目	是	20,000.00	4,000.00		3,960.69	99.02	2013-5-31	827.70	是	否

年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目	是		12,000.00		12,013.31	100.11	2014-5-31	1,192.60	否	否
年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用 VCM 马达生产线组建项目	是		4,000.00	880.01	4,005.65	100.14	2014-10-31	-1,549.49	否	否
承诺投资项目小计		25,000.00	25,000.00	880.01	28,075.46			470.81		
超募资金投向										
扩建电容式触摸屏项目	是	20,000.00	20,000.00		20,014.92	100.07	2014-6-30	-5,155.49	否	否
月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目	否	6,422.38	6,422.38		6,422.10	99.99	2013-5-31	-3,870.67	否	否
归还银行贷款	—	2,450.00	2,450.00		2,450.00		—		不适用	—
永久性补充流动资金	—	10,000.00	10,000.00		10,000.00		—		不适用	—
超募资金投向小计		38,872.38	38,872.38		38,887.02			-9,026.16		
合 计	—	63,872.38	63,872.38	880.01	66,962.48	—	—	-8,555.35		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1. 年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目：该项目 2014 年度处于投产初步阶段，开始释放产能，2014 年第四季度开始逐渐盈利。另外，在该项目上有部分资源分配向线性马达的生产倾斜，公司 2014 年在淮北生产基地生产线性马达的定子组件，为 2014 年的线性马达顺利量产做出贡献。 2. 年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用 VCM 马达生产线组建项目：自 2014 年开始，国内迅速涌现了多家生产摄像头用 VCM 马达的厂商，市场恶性竞争激烈，使得原有利润空间较大的 VCM 马达的盈利空间被强烈压缩；在恶性竞争背景下，人力成本逐年增加，从而增加了 VCM 马达的单位成本；为了提升生产效率，降低生产成本，公司启动了 VCM 马达自动化生产线的研发和改造，致使 VCM 马达产能尚未释放，从而未能达						

	到预期效益。 3. 扩建电容式触摸屏项目：由于行业竞争激烈，行业整体利润率下降，并且生产线的固定成本较高，导致该项目未达到预计收益。公司正在对原有生产工艺进行完善，提升产品的品质，并由中低端产品向中高端产品延伸。同时，公司不断完善产业链的整合，逐步实现了公司在触摸屏、盖板玻璃、液晶显示模组触控显示一体化上的战略布局，公司将充分利用现有资源，加大对利润率较高的全贴合产品的研发和投入，从而提高公司的盈利水平。 4. 月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目：公司原计划实施该项目用于满足某国际高端客户的订单需求，后来由于市场发生变化，该目标客户产品销量下降，客户调整生产计划，最终导致该项目产能尚未释放。
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	募集资金总额 67,830.00 万元，扣除券商承销佣金和保荐费用以及其他相关发行费用后实际募集资金净额为 63,705.53 万元，其中：超募资金 38,705.53 万元。经董事会审议决议通过，使用超募资金 2,450 万元偿还银行贷款，使用超募资金 10,000 万元永久性补充公司流动资金，使用超募资金 20,000 万元投资扩建电容式触摸屏项目，使用 6,422.38 万元投资月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已偿还银行贷款 2,450 万元，10,000.00 万元已永久性补充公司流动资金，扩建电容式触摸屏项目已累计投入 20,014.92 万元，其中扩建电容式触摸屏东莞金龙项目已于 2012 年 5 月 31 日投产；月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目已累计投入 6,422.10 万元，已开始投产。
募集资金投资项目实施地点变更情况	年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目：经公司第二届董事会第九次会议决议和 2012 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目〈年新增两亿只新型微特电机技术改造〉的议案》，计划将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机实施主体改为公司以募集资金注册新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，实施地点为安徽淮北，其余“年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变仍为公司，实施地点为温州。 扩建电容式触摸屏项目：（1）公司于 2013 年 9 月 9 日第二届董事会第十七次会议和 2013 年 9 月 26 日的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《调整〈电容式触摸屏 Sensor 项目〉实施地点》的议案，计划调整电容式触摸屏 Sensor 项目的实施地点，在广东省东莞市寮步镇成立金龙光电东莞分公司，将该部分到港设备移至东莞租赁

	厂房内进行调试生产，先行实施电容式触摸屏 Sensor 项目。 (2) 公司于 2015 年 11 月 4 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于变更扩建电容式触摸屏项目实施地点的议案》，拟将扩建电容式触摸屏项目实施地点由东莞市塘厦镇峰景路 1 号变更为东莞市寮步镇百业工业城百业大道 7 号，金龙机电（东莞）有限公司注册地址变更为：东莞市寮步镇百业工业城百业大道 7 号。
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	无
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	公司《微特电机（马达）新技术研发中心建设项目》结余资金为 1,101.55 万元，公司于 2013 年 9 月 9 日第二届董事会第十七次会议和 2013 年 9 月 26 日的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，将结余资金永久补充流动资金。募集资金结余原因： 1. 由于自上市以来，国内相关设备的技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情况下，价格却较同类进口设备低，因此公司在研发设备方面以部分国产设备代替进口设备，减少了设备的投入。2. 在项目建设过程中，公司对项目费用进行严格控制、监督和管理，本着节约的原则科学规划资金的使用，减少了项目总开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 2014 年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			31,575.00	本年度投入募集资金总额			31,574.70			
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			31,574.70			
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
重大资产重组 配套融资	否	31,574.70	31,574.70	0	31,574.70	100	2014-10-31	12,293.57	是	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
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				无						
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				无						
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				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				已使用完毕，并已注销专户						

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

五、募集资金投资项目变更的情况

变更募集资金投资项目情况表

2015 年度

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目	年新增两亿只新型微特电机技术改造项目	4,000.00		3,960.69	99.02	2013-5-31	827.70	是	否
年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目		12,000.00		12,013.31	100.11	2014-5-31	1,192.60	否	否
年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用 VCM 马达生产线组建项目		4,000.00	880.01	4,005.65	100.14	2014-10-31	-1,549.49	否	否
扩建电容式触摸屏项目	扩建电容式触摸屏项目、MFD 马达生产线技术改造项目	20,000.00		20,014.92	100.07	2014-6-30	-5,155.49	否	否

永久性补充流动资金	微特电机（马达）新技术研发中心建设项目	1,101.55		1,101.55	100.00	—		不适用	—
合 计	—	41,101.55	880.01	41,096.12			-4,684.68		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		1. 年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目和年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目发生变更：首先，随着公司自有资金项目的增多与发展，公司现有场地较为紧张，公司在淮北新征地上建设募投项目有利于公司扩大规模，符合公司的整体发展规划，为公司发展提供较为宽松的发展空间与环境；其次，沿海地区人力资源较为紧缺，电力资源匮乏，对募投项目的进展产生制约；第三，变更后的年产 1.2 亿只 SMT 微特电机项目实施地点处于安徽省淮北市，地理位置优越，劳动力充足，资源丰富，交通便利，有利于募投项目的顺利进展。经公司第二届董事会第九次会议决议和 2012 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》，计划将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机实施主体改为公司以募集资金注册新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，其余“年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变，仍为公司。 2. 年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用 VCM 马达生产线组建项目：首先年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目尚有部分剩余募集资金 4300 多万；其次 VCM 良好的市场前景，公司预计 VCM 需求在未来几年将会高速增长，具有良好的经济效益和社会效益。经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于调整<年产 1.2 亿只 SMT 微特电机生产线建设项目>部分募集资金使用计划的议案》，决定将《年产 1.2 亿只 SMT 微特电机生产线建设项目》中的 4,000 万募集资金用于公司在广东省东莞市塘厦镇成立分公司组建年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用 VCM 马达生产线项目。 3. 扩建电容式触摸屏项目：(1) 由于市场发生变化，MFD 马达生产线技术改造项目目标客户市场萎缩较大，为了审慎投资，MFD 马达生产线技术改造项目未开始投入。同时，鉴于触摸屏在消费类电子产品的应用日趋广泛，市场前景可观，经公司管理层研究决定，拟变更原用于实施 MFD 马达生产线技术改造项目的募集资金用途，用于增加							

	全资子公司金龙机电（东莞）有限公司的注册资本，实施扩建电容式触摸屏项目，本次增加投资后，扩建电容式触摸屏项目拟投入募集资金总额 20,000 万元。经公司第二届董事会第十三次会议决议和 2012 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于变更 MFD 马达超募资金项目的议案》。 (2)2012 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于金龙机电（东莞）有限公司投资设立子公司的议案》，同意金龙机电（东莞）有限公司利用超募资金出资 8,000 万元人民币成立金龙光电温州有限公司（以下简称金龙光电）实施电容式触摸屏 Sensor 项目。由于金龙光电所在地温州瓯江口新区“三通一平”基础设施尚未建好，而金龙光电从日本采购的黄光线设备已运至境内港口，为了尽快落实设备的存放，使项目尽快投产并满足客户和市场的需求，公司于 2013 年 9 月 9 日第二届董事会第十七次会议和 2013 年 9 月 26 日的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《调整〈电容式触摸屏 Sensor 项目〉实施地点》的议案，计划调整电容式触摸屏 Sensor 项目的实施地点，在广东省东莞市寮步镇成立金龙光电东莞分公司，将该部分到港设备移至东莞租赁厂房内进行调试生产，先行实施电容式触摸屏 Sensor 项目。 (3)公司于 2015 年 11 月 4 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于变更扩建电容式触摸屏项目实施地点的议案》，拟将扩建电容式触摸屏项目实施地点由东莞市塘厦镇峰景路 1 号变更为东莞市寮步镇百业工业城百业大道 7 号，金龙机电（东莞）有限公司注册地址变更为：东莞市寮步镇百业工业城百业大道 7 号。 4. 永久性补充流动资金：公司《微特电机（马达）新技术研发中心建设项目》结余资金为 1,101.55 万元，公司于 2013 年 9 月 9 日第二届董事会第十七次会议和 2013 年 9 月 26 日的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，将结余资金永久补充流动资金。 信息披露情况说明：上述变更公司已在信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1. 年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目：该项目 2014 年度处于投产初步阶段，开始释放产能，2014 年第四季度开始逐渐盈利。另外，在该项目上有部分资源分配向线性马达的生产倾斜，公司 2014 年在淮北生产基地生产线性马达的定子组件，为 2014 年的线性马达顺利量产做出贡献。 2. 年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用 VCM 马达生产线组建项目：自 2014 年开始，国内迅速涌现了多家生产摄像头用 VCM 马达的厂商，市场恶性竞争激烈，使得原有利润空间较大的 VCM 马达的盈利空间被强烈压缩；在恶

	性竞争背景下，人力成本逐年增加，从而增加了 VCM 马达的单位成本；为了提升生产效率，降低生产成本，公司启动了 VCM 马达自动化生产线的研发和改造，致使 VCM 马达产能尚未释放，从而未能达到预期效益。 3. 扩建电容式触摸屏项目：由于行业竞争激烈，行业整体利润率下降，并且生产线的固定成本较高，导致该项目未达到预计收益。公司正在对原有生产工艺进行完善，提升产品的品质，并由中低端产品向中高端产品延伸。同时，公司不断完善产业链的整合，逐步实现了公司在触摸屏、盖板玻璃、液晶显示模组触控显示一体化上的战略布局，公司将充分利用现有资源，加大对利润率较高的全贴合产品的研发和投入，从而提高公司的盈利水平。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、会计师对 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对金龙机电《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，并出具了关于金龙机电股份有限公司 2015 年《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：金龙机电公司董事会编制的 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《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，如实反映了金龙机电公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2015 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

崔 威

周兆伟

国信证券股份有限公司

2016 年 月 日