

西南证券股份有限公司
关于江苏爱康科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，对爱康科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可【2015】3125号文《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股不超过410,994,200股。2016年3月，本公司非公开发行人民币普通股397,715,400股，每股发行价格为人民币9.63元，募集资金总额为3,829,999,302.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币53,207,706.40元后，净募集资金共计人民币3,776,791,595.60元，上述资金于2016年3月3日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】33090007号验资报告。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，保证专款专用。并与保荐机构和募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照三方监管协议的规定使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金使用情况

公司《江苏爱康科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票的申请报告（第二次修订稿）》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	实际募集资金净额	截至本公告日已使用募集资金	比例
1	陕西省 20MW 地面光伏并网发电项目	166,000,000.00	9,903,503.13	5.97%
2	云南省 100MW 地面光伏并网发电项目	830,000,000.00	419,109,232.52	50.50%
3	河南省 110MW 地面光伏并网发电项目	869,650,000.00	286,471,129.80	32.94%
4	安徽省 20MW 地面光伏并网发电项目	166,000,000.00	160,116,448.20	96.46%
5	辽宁省 10MW 地面光伏并网发电项目	83,000,000.00	73,893,598.51	89.03%
6	山东省 40MW 地面光伏并网发电项目	332,000,000.00	103,280,215.87	31.11%
7	内蒙古自治区 100MW 地面光伏并网发电项目	249,000,000.00	158,396,771.97	63.61%
8	新疆维吾尔自治区 80MW 地面光伏并网发电项目	651,550,000.00	177,929,165.31	27.31%
9	补充流动资金项目	429,591,595.60	429,591,595.60	100.00%
合 计		3,776,791,595.60	1,818,691,660.91	48.15%

截止 2016 年 5 月 19 日，本次非公开发行股票募集资金余额为 1,958,099,934.69 元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，公司拟使用 65,100.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。该资金将用于公司用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，预计可减少潜在利息支出 2,831.85 万元。

公司承诺：

- 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
- 2、在本次补充流动资金期限届满之前，将该资金归还至募集资金专户；
- 3、不影响募集资金投资项目正常进行，若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司会及时将资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
- 4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况。本次暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
- 5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍

生品种、可转换公司债券等交易。

四、监事会意见

第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司此次将闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

五、独立董事意见

公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

我们同意公司以65,100.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：爱康科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本保荐机构对爱康科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

江 轶

武 胜

保荐机构：西南证券股份有限公司

2016 年 5 月 23 日