

中国国际金融股份有限公司
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
部分募集资金投资项目结项的核查意见

2016年8月17日，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“地尔汉宇”或“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”已建设实施完毕，达到预定可使用状态，目前上述两个募集资金投资项目专户的余额均为 0.00 万元。董事会同意公司将上述募集资金投资项目结项并对募集资金专户进行销户处理。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《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、法规和规范性文件的规定，对相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况及管理情况

1、首发公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 394 号）核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3400 万股，每股发行价格为人民币 19.30 元，募集资金总额为人民币 656,200,000 元，扣除发行费用人民币 56,510,000 元，公司实际募集资金净额为人民币 599,690,000 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 10 月 28 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]第 48110011 号《验资报告》。

上述募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	利用募集资金投资额
1	家用电器排水泵扩产及技术升级项目	18,775	18,775
2	洗碗机用洗涤循环泵项目	10,784	10,784
3	洗碗机底部总成项目	10,804	10,804
4	新型家庭水务节水系统项目	3,493	3,493
5	其他与主营业务相关的营运资金项目	16,144	16,113
	合计	60,000	59,969

2、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司江门市甜的电器有限公司（以下简称“甜的电器”）、中金公司分别与工商银行江门分行营业部、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行、中国民生银行江门支行、中信银行江门分行签订了《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，三方监管协议职责履行良好。

2015年5月27日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原融和农商银行募集资金专用账户，并在中国民生银行江门支行开设新的募集资金专用账户，将在融和农商银行开设的账号为80020000006854797的募集资金专用账户中仅用于“洗碗机底部总成项目”的募集资金余额全部转入新开专户，并与中国民生银行江门支行及保荐机构中金公司签署《募集资金三方监管协议》。

二、结项的募投项目的基本情况

1、项目名称：家用电器排水泵扩产及技术升级项目

根据公司“首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书”，“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”计划使用募集资金 18,775 万元。公司以自筹资金先期投入该募集资金投资项目，投资额为人民币 13,256.83 万元。2014 年 12 月 24 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,256.83 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了瑞华核字[2014] 48110030 号鉴证报告；中金公司也出具了同意置换的专项意见，公司于 2014 年 12 月 25 日进行公告。

截至 2016 年 6 月 30 日，该项目累计投入 18,804.34 万元（含利息收入），已建设实施完毕，达到预期可使用状态。项目结余情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
工商银行江门分行营业部	2012002729086816888	18,775	0
合计	-	18,775	0

2、项目名称：其他与主营业务相关的营运资金项目

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，“其他与主营业务相关的营运资金项目”计划使用募集资金 16,144 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，该项目累计投入 16,567.16 万元（含利息收入），已全部实施完毕，达到预期需求目的。项目结余情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行江门分行	7491010182600017165	16,113	0
合计	-	16,113	0

三、结项项目募集资金专户的使用安排

公司在工商银行江门分行营业部（账号：2012002729086816888）和中信银行江门分行（账号 7491010182600017165）开立的募集资金专户将不再使用。公司决定在与工

商银行江门分行营业部、中信银行江门分行商议后，注销募集资金专项账户。专户注销后，公司、中金公司、工商银行江门分行营业部三方签署的募集资金监管协议随之终止；公司、中金公司、中信银行江门分行三方签署的募集资金监管协议随之终止。

四、审批程序

2016年8月17日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，董事会同意公司将上述募集资金投资项目结项并将募集资金专户进行销户处理。

2016年8月17日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司监事会认为：公司募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”已全部实施完毕，监事会同意公司将上述募集资金投资项目结项并对募集资金专户进行销户处理。

五、独立董事意见

公司募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”已全部实施完毕，达到计划使用目的，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司第二届董事会第二十次会议审议《关于部分募集资金投资项目结项的议案》内容及程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事一致同意将募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”结项并对募集资金专户进行销户处理。

六、保荐机构核查意见

公司募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”已全部实施完毕，已达到预期可使用状态，中金公司对公司将上述募集资金投资项目结项无异议，并同意对募集资金专户进行销户。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
 黄钦 龙亮

中国国际金融股份有限公司
2016 年 8 月 17 日