

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延期的核查意见

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延期的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2018年12月31日。

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

序号	项目名称	投资总额	利用募集资金投资额
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、部分募集资金投资项目延期的原因及基本情况

1、募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”延期的原因

募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”计划投入募集资金10,784万元，计划建设周期18个月。在募投项目具体实施过程中，因施工及规划许可取得时间推迟

导致建设项目开工时间延期（截至目前项目已取得施工及规划许可证，已正式动工），公司募集资金投资项目进度延迟。

2、募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”延期的具体情况

基于以上原因，公司拟将募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”的预定完成日期延长，项目投资总额和建设规模不变。具体调整情况如下：

项目名称	本次调整前预计完成日期	本次调整后预计完成日期	项目可行性是否发生重大变化
洗碗机用洗涤循环泵项目	2016年12月31日	2018年12月31日	否

三、募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”延期对公司生产经营的影响

公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司通过利用积累多年的管理经验、科学合理的调度生产等手段，保证公司目前的生产经营不受募投项目延迟所带来的影响。同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。

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延期的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2018年12月31日。

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延期的议案》，公司监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未出现违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司发展实际情况，程序合法有效，同时不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司对募集资金投资项目的延期。

五、独立董事意见

公司本次募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

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延期的议案》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公司首次公开发行股票募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至 2018 年 12 月 31 日。

六、保荐机构核查意见

公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。中金公司对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

（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延期的核查意见》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