

东兴证券股份有限公司

关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（下称“东兴证券”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（下称“亚太科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对亚太科技 2016 年上半年募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1898 号”文核准，亚太科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，亚太科技募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元，实际募集资金净额为 1,547,225,200 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公 W【2011】B002 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

单位：元

项目	2011 年-2015 年 累计金额	2016 年上半年	合计
实际募集资金净额	1,547,225,200.00		1,547,225,200.00
减：置换预先投入募集项目资金	240,594,963.99		240,594,963.99
直接投入募集项目资金	1,137,708,501.83	144,992,876.77	1,282,701,378.60
加：利息收入	55,498,080.58	184,919.71	55,683,000.29
加：已收到的理财产品收益	66,406,073.76	9,088,475.92	75,494,549.68
减：手续费支出	32,311.71	2,565.58	34,877.29
募集资金余额	290,793,576.81	155,071,530.09	155,071,530.09
其中：尚未到期的理财产品		120,000,000.00	120,000,000.00
募集资金专用账户余额		35,071,530.09	35,071,530.09

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，亚太科技依照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，开设了募集资金专户进行存储，同时，亚太科技、东兴证券与募集资金存储银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	账户类别	2016 年 6 月 30 日余额
上海浦东发展银行无锡锡山支行	84030155260000289	募集资金专户	15,050,170.10
中国工商银行新区支行	1103020819200424429	现金管理专户	20,021,359.99
合计			35,071,530.09

2016 年 2 月 6 日，亚太科技第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 3 亿元额度可滚动使用。亚太科技于 2016 年 2 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，自通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。

截至 2016 年 6 月 30 日，尚未到期理财产品余额如下：

单位：元

银行	品种名称	类型	金额	购买日	期限	预期收益
浦发银行无锡分行	现金管理 1 号	保本保证收益型	50,000,000.00	2016/4/28	无固定期	2.60 %
浦发银行无锡分行	16JG304 期	保本保证收益型	70,000,000.00	2016/4/29	90 天	3.00 %
	合计		120,000,000			

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				154,722.52	本年度投入募集资金总额				14,499.29	
报告期变更用途的募集资金总额				3,582.84	已累计投入募集资金总额				152,329.64	
累计变更用途的募集资金总额				18,681.65						
累计变更用途的募集资金总额比例				12.07%						
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度 (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
亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目	否	46,350.00	56,350.00		56,504.68	100.27%	2012 年 12 月	8,154.79	是	否
高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目	是	5,680.00	2,976.81		2,976.81	100.00%	2012 年 9 月	897.79	否	否
承诺投资项目小计		52,030.00	59,326.81		59,481.49			9,052.58		
超募资金投向										
收购子公司无锡海特铝业有限公司外方所持 25%股权	否	3,165.42	3,165.42		3,165.42	100.00%	2011 年 7 月		不适用	
公司综合型总部建设	是	6,200.00	3,985.30		3,985.30	100.00%	2012 年 12 月		不适用	
年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目	是	14,218.60	4,037.68		4,037.68	100.00%	2014 年 1 月		不适用	
收购博赛信达（无锡）铝业有限公司 100%股权	否	3,118.00	3,118.00		3,118.00	100.00%	2011 年 12 月		不适用	
对收购的博赛信达（无锡）铝业有限公司增资	否	11,882.00	11,882.00		11,887.80	100.05%	2012 年 6 月		不适用	
精密模具研发与制造中心	是	4,000.00	417.16		417.16	100.00%	2015 年 1 月		不适用	
新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目	是	60,000.00	84,000.00	14,499.29	66,236.79	78.85%	2018 年 6 月		不适用	
超募资金投向小计		102,584.02	110,605.56	14,499.29	92,848.15			0.00		

合计		154,614.02	169,932.37	14,499.29	152,329.64			9,052.58		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目主要包括一条技改生产线和一条新建生产线。项目于 2012 年 9 月实施完毕，效益未达到预计收益，主要原因是部分客户出于成本压力等原因未采用该工艺的产品，目前该生产线主要生产满足高端汽车品牌用挤压材，剩余部分产能生产其他铝挤压产品。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司募集资金 154,722.52 万元，募集资金承诺投资项目总额 52,030 万元，超募资金为 1,026,925,200 元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司超募资金计划已全部安排完毕。									
	2、2011 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司外方股权的议案》及《关于使用部分超募资金建设综合型总部的议案》。同意公司使用部分超募资金 31,654,170.90 元采取现金方式收购江南控股有限公司所持有的无锡海特铝业有限公司 25%股权；同意公司使用超募资金 6,200 万元在无锡市中国工业博览园中博商务中心购置商业用房，建设公司综合型总部，作为公司经营决策中心、营销中心、投资中心所在地。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司 25%股权及建设综合型总部的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。截至 2012 年 12 月 31 日，收购无锡海特铝业有限公司外方股权项目已完成，无锡海特铝业有限公司已于 2011 年 6 月 29 日完成相关工商变更登记手续并取得无锡市滨湖工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。2011 年 7 月，本公司与中国工业博览园中博商务中心开发商无锡市博南置业有限公司签订《商品房买卖合同》并预付 3,700 万元购房款，2012 年支付集团信息化系统 178.9 万元，购买办公用设备 106.4 万元，合计 285.30 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司综合型总部建设项目已投入资金 3,985.30 万元。									
	3、2011 年 9 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司投资建设年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目》的议案》，同意公司使用部分超募资金 14,218.60 万元投资于年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。截止 2016 年 6 月 30 日，年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目已投入资金 4,037.68 万元。									
	4、2011 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购博赛信达（无锡）铝业有限公司 100%股权的议案》及《关于使用部分超募资金对收购的博赛信达（无锡）铝业有限公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金 3,118 万元采取现金方式收购重庆市博赛矿业（集团）有限公司所持有的博赛信达（无锡）铝业有限公司 100%的股权；同意公司使用部分超募资金 11,882 万元对收购的博赛信达（无锡）铝业有限公司进行增资（其中 5,950 万元注入注册资本、5,932 万元作为资本公积）。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2011 年 12 月，本公司支付股权转让款 2,338.50 万元，2012 年 1 月支付余款 779.50 万元，合计 3,118 万元。2011 年 12 月 12 日，公司对博赛信达（无锡）铝业有限公司增资 11,882 万元，于 2011 年 12 月 20 日完成了相关工商变更登记手续并取得无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。									
	5、2011 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000 万元对亚太轻合金（南通）科技有限公司进行增资，以补充募投项目“亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”的资金缺口。本次补充后，该募投项目使用募集资金由 46,350 万元调整至 56,350 万元。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2012 年 1 月 17 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资的议案》。2012 年 3 月 7 日，亚太轻合金（南通）科技有限公司在南通市海安工商行政管理局办理了工商变更登记手续。截止 2016 年 6 月 30 日，亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目共投入资金 56,504.68 万元。									

	6、2013年1月16日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设精密模具研发与制造中心的议案》，同意使用超募资金4,000万元建设精密模具研发与制造中心，经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。公司2015年3月10日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》，为满足战略发展需要，合理地使用募集资金，结合实际经营情况和公司“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”的建设情况，经审慎研究、规划，终止公司超募资金投资项目之“精密型腔模具研发与制造项目”，并将终止后原“精密型腔模具研发与制造项目”的剩余资金3,582.84万元（不含利息收入和理财收益），投入新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目。本次调整后，精密型腔模具研发与制造项目总投资调整为417.16万元，截止2016年6月30日，精密模具研发和制造中心投入资金417.16万元。 7、2013年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目的议案》，同意使用60,000万元新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目，经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2013年4月22日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目的议案》。2014年8月9日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》，经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。本次调整后，新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约12亿元保持不变，使用募集资金（含利息收入和理财收益）由6亿元调整为预计8亿元（含原未安排使用计划的超募资金和三个项目的累计节余资金合计65,207.31万元及募集资金利息收入及理财收益），投资额度内不足部分或者超过项目投资额时由公司自筹解决。公司2015年3月10日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》，为满足战略发展需要，合理地使用募集资金，结合实际经营情况和公司“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”的建设情况，经审慎研究、规划，终止公司超募资金投资项目之“精密型腔模具研发与制造项目”，并将终止后原“精密型腔模具研发与制造项目”的剩余资金3,582.84万元（不含利息收入和理财收益），投入新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目。本次调整后，新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约12亿元保持不变，使用募集资金（含利息收入和理财收益）由8亿元调整为预计8.4亿元（节余资金及募集资金利息收入和理财收益），投资额度内不足部分或者超过项目投资额时由公司自筹解决。截止2016年6月30日，新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目投入资金66,236.79万元。 8、2016年2月6日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品，该3亿元额度可滚动使用。公司于2016年2月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案，自通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。截止2016年6月30日，已购买尚未到期的银行理财产品1.20亿元，其中浦发银行1.2亿元，本年已收到理财产品收益9,088,475.92元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2011年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为24,059.496399万元，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公W（2011）E1011号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011年1月18日公司第二届董事会第四次会议决议，同意公司使用募集资金24,059.496399万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年4月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金股份有限公司2011年度使用超额募集资金补充流动资金的专项意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。报告期内，本公司实际使用超募资金用于补充生产经营所需流动资金金额5,000万元。截至2011年10月14日，公司已将5,000万元如期归还于民生银行无锡支行募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、“年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”的节余（剩余）超募资金 10,180.92 万元：公司 2014 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议审议通过关于《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》，超募资金投资项目之年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目（以下简称“9,900 吨平行流管项目”），原计划总投资为 14,218.6 万元（其中固定资产投入 10,218.60 万元，流动资金 4,000 万元），投入募集资金为 14,218.6 万元。项目实施后，将形成 9,900 吨的年生产规模（其中技术改造生产线产能 4,900 吨/年、新建生产线产能 5,000 吨/年）。截止 2016 年 6 月 30 日，9,900 吨平行流管项目已累计投入募集资金 4,037.68 万元。因公司生产基地战略调整，公司将在公司现住所实施的 9,900 吨平行流管项目缩减规模变更为“年产 4,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”，主要为技术改造生产线的建设，变更后总投资为 4,037.68 万元，投入募集资金为 4,037.68 万元。新建生产线(产能 5,000 吨/年)将并入新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目实施地实施。
	2、“高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目”节余资金 2,703.19 万元、超募资金投资项目之“公司综合型总部”建设项目的节余资金 2,214.70 万元：项目投资已完成，项目已达到预定可使用状态。
	3、“精密型腔模具研发与制造项目”节余（剩余）超募资金 3,582.84 万元：公司 2015 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过关于《关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》，超募资金投资项目之精密模具研发与制造中心项目投入已基本能满足变更后的“年产 4,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”的需要，为合理投资，提高投资利用效率，终止“精密模具研发与制造中心项目”，并将终止后原“精密型腔模具研发与制造项目”的剩余资金投入新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 155,071,530.09 元，其中用于购买保本型银行理财产品 1.2 亿元，存于银行专户 35,071,530.09 元。
募集资金使用其他情况	为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2013 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至 2016 年 6 月 30 日，本报告期内公司使用银行承兑汇票支付“新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目”项目款项 121,713,947.07 元，累计为 423,290,919.5 元，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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
新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目	高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目	截止 2016 年 6 月 30 日，累计变更用途的募集总额为 18,681.65 万元，变更后项目累计投入金额 36,300.17 万元，详见募集资金使用情况对照表							
	公司综合型总部建设								
	年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目								
	精密型腔模具研发与制造项目								

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	公司 2014 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议审议通过关于《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》，为满足战略发展需要，合理地使用募集资金，结合实际经营情况和公司“新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目”的建设情况，经审慎研究、规划，同意变更公司超募资金投资项目之“年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”，并将变更后原“年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”的节余（剩余）超募资金 10,180.92 万元及募集资金投资项目之“高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目”节余资金 2,703.19 万元、超募资金投资项目之“公司综合型总部”建设项目的节余资金 2,214.70 万元共计 15,098.81 万元投入新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目。本次调整后，新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约 12 亿元保持不变，使用募集资金（含利息收入和理财收益）由 6 亿元调整为预计 8 亿元（含原未安排使用计划的超募资金 50,108.50 万元和本次三个项目的累计节余资金 15,098.81 万元合计 65,207.31 万元及募集资金利息收入和理财收益），投资额度内不足部分或者超过项目投资额时由公司自筹解决。 公司 2015 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》，为满足战略发展需要，合理地使用募集资金，结合实际经营情况和公司“新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目”的建设情况，经审慎研究、规划，终止公司超募资金投资项目之“精密型腔模具研发与制造项目”，并将终止后原“精密型腔模具研发与制造项目”的剩余资金 3,582.84 万元（不含利息收入和理财收益），投入新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目。本次调整后，新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约 12 亿元保持不变，使用募集资金（含利息收入和理财收益）由 8 亿元调整为预计 8.4 亿元（节余资金及募集资金利息收入和理财收益），投资额度内不足部分或者超过项目投资额时由公司自筹解决。 上述议案经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

亚太科技已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。亚太科技募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

东兴证券审阅了亚太科技董事会出具的《关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，查阅了募集资金专户对账单，与公司管理层进行了沟通，对公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。

经核查，东兴证券认为：亚太科技 2016 年上半年募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：_____

杨 志

李 民

东兴证券股份有限公司

年 月 日