

海通证券股份有限公司

关于上海科泰电源股份有限公司

使用剩余超募资金向全资子公司增资的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，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》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关规定，对科泰电源本次使用剩余超募资金 52,999,784.59 元人民币对全资子公司科泰能源（香港）有限公司（以下简称：“科泰能源”）增资事项进行了尽职核查，核查情况如下：

一、科泰电源首次公开发行股票募集资金及使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797 号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，科泰电源采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 40.00 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元。截至 2010 年 12 月 23 日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为 736,130,404.54 元，其中超募资金余额为 533,270,404.54 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 090037 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据监管部门的检查意见，科泰电源 2011 年将 IPO 信息披露合同中附赠 1 至 5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用 95 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54 元。

根据科泰电源第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990 万元增加至 3,142 万元，增加部分投资资金由超募资金支

出。

二、科泰电源超募资金使用进展情况

1、2011年3月13日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金。

2、2011年6月7日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500 万元偿还银行贷款。

3、2011年6月8日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金 7,500.00 万元对广州智光节能有限公司增资，其中 6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元计入资本公积。增资后，公司持有智光节能 20%股权，后者成为公司的参股子公司。2012年6月30日公司已全部使用超募资金对智光节能投资 7,500.00 万元。

4、2011年12月16日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金 7,000 万元超募资金，公司实际使用 5,000 万元，其余 2,000 万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012年6月8日公司已将实际使用的 5,000 万元超募资金归还至募集资金专户。

5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。截止到 2012 年 9 月 30 日，相关资金已全部完成补充。

6、公司第三届董事会第三次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 1 亿元永久性补充流动资金。截止到 2015 年 6 月 30 日，相关资金已全部完成补充。

7、2016 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，拟使用超募资金 2,000 万元人民币对科泰国际私人有限公司增资。截止 2016 年 9 月 30 日，公司对科泰国际私人有限公司增资 290 万美元，折合人民币 1,909.07 万元，该增资事项已履行完毕。

8、公司第三届董事会第十六次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 1.5 亿元永久性补充流动资金。截止到 2016 年 12 月 31 日，已补充流动资金 8,800 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计决议使用超募资金 59,000 万元，已累计实际使用超募资金 45,709.07 万元，公司超募资金余额（含超募资金产生的利息）为 114,999,784.59 元。扣除尚待补充流动资金的 6,200 万元后，剩余可使用超募资金余额（含超募资金产生的利息）为 52,999,784.59 元。

三、科泰电源拟使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的必要性和合理性

科泰能源为公司的全资子公司，是公司海外业务平台之一。为满足科泰能源业务开展和规模拓展的需求，公司拟使用剩余超募资金 52,999,784.59 元人民币对科泰能源进行增资。本次增资完成后，公司首次公开发行股票募集资金将全部使用完毕。

科泰能源的基本情况如下：

1、基本信息

公司名称：COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED

中文名称：科泰能源（香港）有限公司

注册资本：397 万美元

成立时间：2007 年 7 月 25 日

科泰能源为公司的海外业务平台之一。

2、 近期主要会计数据

单位：人民币元		
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	167,049,659.75	78,294,931.33
负债总额	120,517,075.39	62,153,941.92
净资产	46,532,584.36	16,140,989.41
资产负债率	72.14%	79.38%
	2016 年度	2015 年度
营业收入	105,063,013.19	90,758,173.34
净利润	2,695,105.69	142,612.16

注：上表中 2016 年度数据未经审计

近年来，公司在做好国内业务的同时，加大力度拓展海外市场空间。作为公司的海外业务平台之一，2016 年度，科泰能源的业务实现了较好增长，对资金的需求也大幅增长，现有实收资本已难以满足自身的发展需求。为满足科泰能源业务开展和规模拓展的需求，保证其经营业务的顺利开展，公司拟对科泰能源进行增资。

本次增资，将加强科泰能源的资本实力，优化财务结构，为公司海外业务的开展和海外市场的拓展提供有力支持，从而进一步提高公司品牌的知名度和国际化程度，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用超募资金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本。

四、保荐机构意见

科泰电源本次拟使用剩余超募资金对全资子公司科泰能源增资，将加强科泰能源的资本实力，优化财务结构，为其海外业务的开展和海外市场的拓展提供有力支持，符合公司战略发展规划和业务发展需求。该事项已经科泰电源董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。因此，本保荐机构对科泰电源本次使用剩余超募资金对全资子公司增资事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司使用剩余超募资金向全资子公司增资的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名:

张博文

繆佳易

海通证券股份有限公司

年 月 日