

恒泰长财证券有限责任公司
关于西安宝德自动化股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“独立财务顾问”）作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“宝德股份”或“公司”）2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》和《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）等有关规定，对宝德股份 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，包括首发上市募集资金和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（简称“重大资产重组”）配套非公开发行募集资金部分。核查情况如下：

一、恒泰长财进行的核查工作

恒泰长财持续督导人员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专用账户银行对账单、大额交易付款凭证、相关的合同和发票以及募集资金专用账户资金使用情况表，查阅年度募集资金存放与使用情况的专项报告、查阅审计机构出具的 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度等方法，从公司募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

1、首发上市募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1035号《关于核准西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公开发行人民币普通股1,500万股，发行价格为每股人民币19.60元，募集资金总额为人民币294,000,000.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费20,640,000.00元后，于2009年10月20日存入公司募集资金专用账户273,360,000.00元；另扣减其余发行费用8,357,577.68元后，实际募集资金净额为265,002,422.32元。以上新股发行的募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年10月20日出具的中瑞岳华验字【2009】第213号验资报告审验。

2、重大资产重组配套募集资金情况

经中国证券监督管理委员会2015年5月26日出具的《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1008号）核准，公司定向增发人民币普通股36,442,710股（每股面值1元），每股发行价格人民币16.67元。其构成为：（1）重庆中新融创投资有限公司以其持有的价值为人民币382,499,984.70元的庆汇租赁有限公司股权认购22,945,410股；（2）赵敏以货币资金136,648,991.00元认购8,197,300股、陕西健和诚投资有限公司以货币资金33,340,000.00元认购2,000,000股、李柏佳以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股、何平以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股、北京中经瑞益投资管理有限公司以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股。本次非公开发行共募集资金总额为人民币224,999,991.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费13,000,000.00元后于2015年6月5日存入公司募集资金专用户211,999,991.00元；另扣减其余发行费用1,860,000.00元，实际募集资金净额为210,139,991.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年06月08日出具信会报字(2015)第711274号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及年末余额

单位：万元

年初余额	加：累计到账利	减：本年度使用金额	年末余额
------	---------	-----------	------

	息收入扣除手续费后净额	收购庆汇	ERP 项目	美国子公司投资款	永久补充流动资金	
10,481.08	113.16	5,500.00	48.60	390.96	367.56	4,287.11

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安宝德自动化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所有关规定要求制订了《西安宝德自动化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

公司董事会为首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金批准开设了专用账户：中国民生银行西安高新开发区支行西安宝德自动化股份有限公司活期账户，账号为 1203014210019308。

公司董事会为资产重组配套募集资金批准开设了专用账户：中国民生银行西安高新开发区支行西安宝德自动化股份有限公司活期账户，账号为 694373142。

同时根据公司与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司西安分行及保荐机构西部证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管补充协议》，将两次募集资金中的部分资金以定期存单方式存放。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对首次募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。将截止 2016 年 3 月 29 日结余资金约人民币 367.56 万元及此后

产生的利息永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日止，账号为 1203014210019308 的募集资金已使用完毕并销户，账号为 694373142 的募集资金账户结存余额为 42,871,149.86 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金活期账户与定期账户结存余额数明细如下表：

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金活期账户 694373142 结存余额为 42,871,149.86 元。

单位：元

募集资金存储 银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额	存储方式
中国民生银行西安高新开发区支行	694373142	211,999,991.00	42,871,149.86	活期
合计	-	211,999,991.00	42,871,149.86	-

公司与保荐人西部证券股份有限公司、中国民生银行西安分行于 2009 年 11 月 18 日签订《募集资金三方监管协议》，公司、民生银行和独立财务顾问恒泰长财证券有限责任公司于 2015 年 6 月 24 日签署了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

四、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2016 年度公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2016 年度公司不存在募投项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2016 年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2014 年 10 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于节余募集资金、利息收入及部分超募资金使用计划的议案》，公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购重庆中新融创投资有限公司持有的庆汇租赁有限公司 90%的股权，此交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金合计 7,155.24 万元作为收购庆汇租赁有限公司股权的现金对价。上述募集资金使用计划于 2014 年 11 月 14 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

2015 年 5 月 26 日，公司收到中国证监会出具的证监许可[2015]1008 号文《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司此项收购事项。根据收购协议及上述募集资金使用计划，截至报告期末，公司已累计使用超募资金 7,155.24 万元支付此次收购的现金对价。

(七) 超募资金使用情况

超募资金使用情况详见附表。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对首次募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。将截止 2016 年 3 月 29 日结余资金约人民币 367.56 万元及此后产生的利息永久补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，宝德股份已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《西安宝德自动化股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，恒泰长财认为：宝德股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2016年12月31日，宝德股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于西安宝德自动化股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

财务顾问主办人：_____

李东茂

邹卫峰

恒泰长财证券有限责任公司

2017 年 3 月 8 日

附表：2016 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			47,514.24			本年度投入募 集资金总额	6,307.12			
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募 集资金总额	45,812.02			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募 资金投向	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	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
石油钻采一体化电控 设备生产基地	否	16,000.00	16,000.00		15,985.55	99.91	2012 年 12 月 31 日	-1,748.80	否	否
收购庆汇租赁 90%股 权现金对价	否	21,014.00	21,014.00	344.76	16,844.76	80.16	2015 年 6 月 1 日		是	否
承诺投资项目小计		37,014.00	37,014.00	344.76	32,830.31			-1,748.80		
超募资金投向										
投资设立宝德电气	否	1,020.00	1,020.00		1,020.00	100.00	2011 年01 月04 日	股权已转 让	否	否
永久补充流动资金	否	2,367.56	2,367.56	367.56	2,367.56	100.00			不适用	否
ERP 信息化管理项目	否	521.15	521.15	48.60	496.76	95.32	2012 年01 月01 日		不适用	否
投资设立美国子公司	否	1,933.75	1,933.75	390.96	1,942.15	100.43	2013 年12 月31 日	-706.12	否	否

[illegible]

	购庆汇租赁股权的现金对价。上述募集资金使用计划已经 2014 年 11 月 14 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过。2015 年 6 月 30 日，公司收到中国证监会出具的证监许可[2015]1008 号文《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司此项收购事项。根据收购协议及上述募集资金使用计划，截至报告期末，公司已累计使用超募资金 7,155.24 万元，公司已累计使用超募资金 7155.24 万元支付此次收购的现金对价。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“石油钻采一体化电控设备生产基地项目”承诺投入 16,000.00 万元，累计实际投入 15,985.55 万元，节余资金 14.45 万元；“实施 ERP 信息化管理项目”承诺投入 521.15 万元，累计实际投入 496.76 万元，结余资金 24.39 万元；募集资金节余利息 328.72 万元，募集资金结余总额为 367.56 万元。 募集资金结余的主要原因如下： 1、在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支； 2、项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房建设装修及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募投项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支； 3、公司科学管理募集资金，截止上述募投项目结项日（2016 年 3 月 29 日），共产生利息收入净额人民币 328.72 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对首次募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构同意将石油钻采一体化电控设备生产基地项目、设立西安宝德电气有限公司、实施 ERP 信息化管理项目、设立境外全资子公司项目、作为收购庆汇租赁有限公司的部分现金对价、补充流动资金进行结项，将截止 2016 年 3 月 29 日结余资金约人民币 367.56 万元及此后产生的利息永久补充流动资金，并在上述事项实施完毕后注销相关募集资金专项账户。

	截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司将按照已披露的募集资金使用计划使用剩余募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。