

国信证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283 号核准，公司于 2013 年 6 月非公开发行股票 6,600 万股，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额 59,400.00 万元，扣除各项发行费用 2,117.40 万元，实际募集资金净额 57,282.60 万元，以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会字（2013）第 4707 号《验资报告》。

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的

管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司非公开发行股票募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司张家港港城支行营业部开立的账号为 32201986255059888777 及江苏张家港农村商业银行股份有限公司后塍支行开设的账号为 802000116777888 的募集资金专户中。

公司、保荐人共同分别与前述银行在规定的期限之内签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000 万元(按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定)，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：1、张化机伊犁 6 万吨重装一期项目累计投入 16,421.16 万元，其中：以前年度累计投入 15,330.53 万元，本年投入 1,090.63 万元；2、2015 年度用募集资金结余转永久性补充流动资金 4,343.93 万元；3、2015 年向控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司投资 37,252.09 万元，累计使用 37,266.69 万元，其中本年使用 7,875.13 万元；上述各项实际合计使用 58,031.78 万元，至此募集资金已全部使用完毕。募集资金专户尚存余额 278.96 万元，差额 1,028.14 万元系募集资金存款利息收入及理财收益。

截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式	备注
江苏张家港农村商业银行后塍支行	802000116777888	2,685,436.05	活期存款	非公开发行专户
交通银行上海长宁支行	310066629018800013901	104,146.27	活期存款	非公开发行专户
合 计	-	2,789,582.32	-	-

四、募集资金项目的使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

单位:万元

募集资金总额				57,282.60	已累计投入募集资金总额				58,031.78		
报告期内变更用途的募集资金总额				41,596.02	各年度使用募集资金总额				2013 年: 10,686.47		
累计变更用途的募集资金总额				41,596.02					2014 年: 3,325.70		
累计变更用途的募集资金总额比例				72.62%					2015 年: 35,053.85		
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)	实际投资项目	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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										
张化机伊犁 6 万吨重装一期项目	否	张化机伊犁 6 万吨重装一期项目	20,772.00	20,772.00	1,090.63	16,421.16	79.05 %	2013.9.30	-1,223.74	否	否
	是	永久性补充流动资金(注 1)	-	-		4,343.93	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
张化机伊犁 6 万吨重装二期项目	是	新煤化工设计院(上海)有限公司增加投资(注 2)	36,510.60	37,252.09	7,875.13	37,266.69	100.00%	不适用	-3,511.04	不适用	不适用
承诺投资项目小计			57,282.60	58,024.09	8,965.76	58,031.78					
超募资金投向											
归还银行贷款											
永久补充流动资金											
超募资金投向小计											
合 计											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			张化机伊犁 6 万吨重装一期项目投资进度为 79.05%，但已于 2013 年 9 月 30 日完工并投入使用，主要是由于项目资金结余及少量工程尾款尚未支付所致。由于受行业经济下行压力影响，报告期实现效益未达到项目达产后预计收益。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	详见五、募集资金投资项目变更的情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见五、募集资金投资项目变更的情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见五、募集资金投资项目变更的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司用募集资金 7,248.70 万元用于置换已预先投入的募集资金项目张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目。上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目资金情况出具了《关于张家港化工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（沪众会字（2013）第 4930 号）。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。公司已于 2013 年 7 月 12 日将预先投入募投项目资金 7,248.70 万元由募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》：同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2013 年 8 月 26 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议批准了该项议案。2014 年 7 月 17 日，公司已将暂时性补充流动资金 28,000 万元归还到公司募集资金专用账户。 2014 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性的补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金。2014 年 10 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 2015 年 7 月 3 日，公司已将暂时性补充流动资金 28,000 万元归还到公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	通过外协和母公司天沃科技已有设备替代等方式以及对装修方案的优化调整，公司在项目实施过程中节省了项目开支，出现项目资金结余 4,343.93 万元（含利息 248.86 万元）。2015 年 8 月 14 日，公司已将该结余资金由募集资金专户转出。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2014 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。2014 年 10 月 9 日，公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据上述决议，公司于 2014 年 10 月 16 日使用闲置募集资金 8,000 万元向中国建设银行苏州分行购买了银行理财产品，详见公司 10 月 18 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。 2015 年 3 月 20 日，公司承兑了闲置募集资金 8,000 万元向中国建设银行苏州分行购买的银行理财产品。

变更非公开发行募集资金用途情况	2015年7月27日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》，拟部分变更公司非公开发行股票募资金用途，即由原计划投入张化机伊犁重型装备制造有限公司6万吨重型非标化工装备制造项目二期，变更为向控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资372,520,870.59元，以满足新煤化工总包业务的迅猛发展及技术研发投入的需要。2015年8月13日，2015年第四次临时股东大会决议的公告通过了该项议案。
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况	2015年7月27日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》，并审议通过了《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行部分募集资金项目即张化机伊犁重型装备制造有限公司年产6万吨重型非标压力容器制造一期建设项目节余资金4,343.93万元永久性补充流动资金。2015年8月13日，2015年第四次临时股东大会决议的公告通过了该项议案。

注1：伊犁6万吨重装二期项目承诺金额36,510.60万元，与变更后对新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的承诺投资金额37,252.09万元相差741.49万元是募集资金理财收益及存款利息等。注2：新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资工作已实施完毕，公司承诺该增资金用于总包工程技术投入及资金垫付，因此项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）不适用。

五、募集资金投资项目变更的情况

根据公司非公开发行预案，本次非公开发行募集资金全部用于张化机伊犁项目，项目计划分两期完成。其中一期工程已于 2013 年 9 月 30 日达到可使用状态并投入使用，二期工程未启动。

随着张化机伊犁项目一期完成，以及公司在新疆塔城投资成立了控股子公司和丰张化机新能源装备有限公司，公司在当地已形成以伊犁、塔城为中心，并辐射准东、克拉玛依及新疆周边重点新能源基地的高端装备制造基地，能够满足当地煤化工、石油化工企业对压力容器大型化设备的需求。

结合市场需求及公司固定资产总体投入情况，为实现资源最大化利用，公司决议取消原募投项目张化机伊犁项目的二期建设计划。

2015 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》，拟部分变更公司非公开发行股票募资资金用途，即由原计划投入张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目二期，变更为向控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资 372,520,870.59 元，以满足新煤化工总包业务的迅猛发展及技术研发投入的需要。2015 年 8 月 13 日，2015 年第四次临时股东大会决议的公告通过了该项议案。

六、会计师对 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对天沃科技《关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《苏州天沃科技股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的鉴证报告》，发表意见为：“我们认为天沃科技截至 2016 年 12 月 31 日止的《苏州天沃科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定，与实际情况相符”

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2016 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存

在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

周服山

但 敏

国信证券股份有限公司

年 月 日