

# 中泰证券股份有限公司

## 关于浙江东音泵业股份有限公司

### 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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，作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）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、保荐机构进行的核查工作

中泰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，查阅了内部审计报告、2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、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[2016]543 号文《关于核准浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2016 年 4 月 15 日首次公开发行普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 11.97 元，募集资金总额人民币 299,250,000.00 元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为 257,370,000.00 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验〔2016〕第 98 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》、《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。

公司募集资金分别存储于中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行、中国银行股份有限公司温岭大溪支行。2016年4月，公司、保荐机构共同分别与前述2家银行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权中泰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，公司募集资金存放情况如下：

银行名称	账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行	19927601040020880	3,723,002.85
中国银行股份有限公司温岭大溪支行	388370726084	673,667.03
合计		<b>4,396,669.88</b>

#### 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：

募集资金总额		25,737.00	本年度投入募集资金总额		25,307.97					
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		25,307.97					
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产100万台潜水泵建设项目	否	23,371.79	23,371.79	23,311.41	23,311.41	99.74	2016-10-31	554.21	否	否
技术研发中心建设项目	否	2,366.62	2,366.62	1,996.56	1,996.56	84.36	2016-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		25,738.41	25,738.41	25,307.97	25,307.97	98.33				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				年产100万台潜水泵建设项目未达到预期效益的原因系该项目2016年10月才全部完成投产工作,生产产能逐步释放。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				年产100万台潜水泵建设项目先期投入17,748.42万元、技术研发中心建设项目先期投入947.87万元,上述先						

	期投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江东音泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕5005号）。经2016年4月25日公司第二届董事会第七次会议审议批准，公司已于2016年4月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,696.29万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金余额 439.67 万元，存放于募集资金专户，该等资金后续主要用于募投项目余款支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户储存
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

## 六、会计师对 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对东音股份董事会《浙江东音泵业股份有限公司关于募集资金年度存放与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》，发表意见为：公司董事会编制的 2016 年度《关于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企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了东音泵业公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：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）

