
**中泰证券股份有限公司关于
大连易世达新能源发展股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234文核准，并经深圳证券交易所同意，大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“易世达”、“公司”）由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1500万股，发行价为每股人民币55元。截至2010年9月28日，共募集资金82,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为77,779.78万元。上述募集资金净额已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第3-0021号《验资报告》验证。

截至2016年12月31日，募集资金累计投入48,257.19万元，其中2016年度投入0元，尚未使用的金额为38,456.89万元。

二、募集资金管理与存放情况

为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《大连易世达新能源发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2009年9月29日经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，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《募集资金专用账户管理协议》，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，公司均按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中国工商银行大连星海支行	3400202319005111310	活期	23,565.58
小计			23,565.58
交通银行大连高新技术产业园支行	212060070018010044335	活期	21,529.08
小计			21,529.08
招商银行大连软件园支行	411903868510999	活期	145,322.07
小计			145,322.07
民生银行大连高新园区支行	0603014170005128	活期	27,260.88
民生银行大连高新园区支行	704559721	定期	51,000,000.00
民生银行大连高新园区支行	704398663	定期	32,000,000.00
小计			83,027,260.88
中国光大银行股份有限公司		理财产品	257,000,000.00
小计			257,000,000.00
中国民生银行股份有限公司		理财产品	43,000,000.00
小计			43,000,000.00
中国光大银行股份有限公司		理财收益	1,351,213.89
小计			1,351,213.89
合计			384,568,891.50

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费及股权转让收益8,934.30万元。

三、本年度募集资金使用情况

2016年度不存在募集资金使用。

四、募集资金投资项目变更情况

公司首次公开发行股票募集资金的投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司已按《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—超募资金及闲置募集资金使用》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于大连易世达新能源发展股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

王庆刚

尤墩周

中泰证券股份有限公司

2017年3月18日