

国金证券股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称：“国金证券”）作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称：“苏奥传感”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

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[2016]541号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2016年4月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1667万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.92元。截至2016年4月26日止，本公司共募集资金415,416,400.00元，扣除发行费用61,008,400.00元，募集资金净额354,408,000.00元。

截止2016年4月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所“大华验字[2016]000297号”验资报告验证确认。

截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入138,622,551.79元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币71,127,751.79元；于2016年5月10日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币67,494,800.00元。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币215,785,448.21元。

二、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，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏奥力威传感

高科股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《管理制度》经本公司 2011 年第一届第三次董事会审议通过，并于 2017 年三届三次董事会对其进行修改。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行和中国建设银行股份有限公司烟台开发银行分别开设募集资金专项账户，并于 2016 年 5 月 4 日、2016 年 6 月 10 日和国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或十二个月内累积从募集资金专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额的 10%的，本公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

本公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》管理和使用募集资金，公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

1、截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行	1108260329100168355	361,891,300.00	3,454,686.45	活期
	1108260314200009773		12,000,000.00	7 天通知存款
	小计	361,891,300.00	15,454,686.45	-
中国建设银行股份有限公司烟台开发银行	37050166666009666888		2,985,939.42	活期
合 计		361,891,300.00	18,440,625.87	-

注 1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用 7,483,300.00 元。

注 2：截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 18,440,625.87 元，与募集资金结余金额 215,785,448.21 元相差 197,344,822.34 元，上述差异的原因是：（1）支付银行手续费 3,316.84 元；（2）专户存款利息收入 698,754.44 元；（3）使用募集资金购买银行理财产品 199,760,000.00 元；（4）募集资金购买银行理财产品到期产生的投资收益 1,719,740.06 元。

2、截至 2016 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理购买银行

理财产品余额明细情况如下：

单位：元

银行名称	产品名称	产品类型	预期年化收益率	购买金额	起始日	到期日
中国工商银行 扬州邗江支行	保本型法人 91 天稳利人民币 理财产品	保本浮动 收益型	2.6%	60,000,000.00	2016/11/18	2017/02/16
			2.7%	64,760,000.00	2016/12/30	2017/03/30
中国建设银行 烟台开发银行	乾元-周周利		1.7%-3.0%	75,000,000.00	2016/10/19	无固定期限
合 计				199,760,000.00		

三、本年度募集资金实际使用情况

公司 2015 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

四、会计师的鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“大华核字[2017]000521 号”《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“江苏奥力威公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了江苏奥力威公司 2016 年度募集资金存放与使用情况。”

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：苏奥传感 2016 年度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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，国金证券对苏奥传感 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		35,440.80			本年度投入募集资金总额			13,862.26		
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			13,862.26		
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										
1. 汽车传感器项目	否	11,390.00	11,390.00	3,707.84	3,707.84	32.55		注 1	注 1	否
2. 汽车燃油系统零部件项目	否	7,370.00	7,370.00	3,841.01	3,841.01	52.12		288.46	否	否
3. 研发中心建设项目	否	3,680.80	3,680.80	1,065.04	1,065.04	28.94		-	-	否
4. 年产 300 万只环保型塑料空调风管项目	否	9,000.00	9,000.00	1,248.37	1,248.37	13.87		1,140.41	否	否
5. 补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00		-	-	否
合计		35,440.80	35,440.80	13,862.26	13,862.26	39.11		1,428.87		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	截止 2016 年 12 月 31 日, 公司汽车传感器项目、汽车燃油系统零部件项目、研发中心建设项目和年产 300 万只环保型塑料空调风管项目尚未实施完毕, 部分工程和设备达到可使用状态, 已产生部分效益。由于募投项目仍处于投入过程中, 尚未达到预期效益。									
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	不适用									
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	不适用									

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2016 年 5 月 9 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 71,127,751.79 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2016]002983 号鉴证报告。2016 年 5 月 27 日公司第二届第十二次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人国金证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2016 年 6 月 20 日、2016 年 6 月 29 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 71,127,751.79 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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金使用效率增加存储收益，经公司第二届第十二次董事会审议批准，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 215,785,448.21 元，其中：199,760,000.00 元用于购买银行理财产品；12,000,000.00 元以通知存款的方式存放于募集资金开户银行的定期账户内；其余以活期形式存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：公司募投项目之一汽车传感器项目是对公司主要产品汽车传感器的产能扩建，以进一步提高传感器产品的市场占有率和影响力。由于汽车传感器项目募投投入过程中，实施了原旧生产设备向募投项目实施地搬迁，募投投入新购设备与原产能设备在同一地方生产，新老产能生产的传感器产品类同，从而使生产出来的传感器产品无法按新老设备加工进行区分，使公司募集资金投资项目的效益因传感器产品无法区分由新老设备生产而难以单独核算。随着公司汽车传感器项目募投项目资金投入，与募投项目投入前 2010 年度相比，公司汽车传感器的产能和销售收入不断提高，具体如下：

单位：万元

年度	2010 年（基期）	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年度
销售收入	10,024.49	13,272.00	15,973.61	18,426.75	21,741.18	18,559.20	18,975.18

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

宋乐真

徐彩霞

国金证券股份有限公司

2017 年 3 月 20 日