

**招商证券股份有限公司**  
**关于河南平高电气股份有限公司**  
**2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构和承销商，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对平高电气 2016 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具专项核查报告，具体如下：

**一、募集资金的存放、使用及专户余额情况**

**（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]1346 号文核准，平高电气于 2016 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）219,435,736 股，本次发行募集资金总额为 3,521,943,562.80 元，扣除本次发行费用 20,809,717.81 元，募集资金净额为 3,501,133,844.99 元。

募集资金已于 2016 年 10 月 27 日全部到账，立信会计师事务所有限公司对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字【2016】第 210027 号《验资报告》。

**（二）募集资金的管理与存放情况**

**1、募集资金的管理情况**

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及平高电气制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定和要求，公司分别与中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行、交通银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务。

**2、募集资金的存储情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

| 募集资金专用账户存储<br>银行名称   | 募集资金专用账户账号            | 余额（元）        | 存储方式 |
|----------------------|-----------------------|--------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行 | 1707020319201041832   | 2,262,632.51 | 活期   |
| 交通银行股份有限公司<br>平顶山分行  | 419000960018010022454 | 3,826,076.97 | 活期   |
| 中信银行股份有限公司<br>郑州分行   | 7399110182100000753   | 830,867.15   | 活期   |
| 合 计                  |                       | 6,919,576.63 |      |

注：中信银行股份有限公司郑州分行授权中信银行股份有限公司平顶山分行开设募集资金专项账户存储。

### （三）募集资金的使用情况

#### 1、募集资金的使用情况

因公司本次发行实际募集资金净额不足原计划金额，为保证各募投项目顺利实施，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用安排的议案》，资金缺口部分将由公司以自有资金补足，对各募投项目资金使用进行如下安排：

| 募投项目         | 具体投资项目           | 原计划募集资金<br>投入金额（元） | 调整后募集资金<br>投入金额（元） | 公司自有资金<br>投入金额（元） |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 收购标的公司<br>股权 | 收购上海天灵 90.00%股权  | 894,738,420.00     | 894,738,420.00     | 0                 |
|              | 收购平高威海 100.00%股权 | 226,749,700.00     | 226,749,700.00     | 0                 |
|              | 收购平高通用 100.00%股权 | 974,891,400.00     | 974,891,400.00     | 0                 |
|              | 收购国际工程 100.00%股权 | 782,175,600.00     | 782,175,600.00     | 0                 |
|              | 收购廊坊东芝 50.00%股权  | 138,672,100.00     | 138,672,100.00     | 0                 |
|              | 小 计              | 3,017,227,220.00   | 3,017,227,220.00   | 0                 |
| 增资部分标的<br>公司 | 增资国际工程           | 450,000,000.00     | 160,737,014.95     | 289,262,985.05    |
|              | 增资平高通用           | 200,000,000.00     | 71,438,673.31      | 128,561,326.69    |
|              | 增资上海天灵           | 99,000,000.00      | 99,000,000.00      | 0.00              |
|              | 增资平高威海           | 50,000,000.00      | 17,859,648.33      | 32,140,351.67     |
|              | 小 计              | 799,000,000.00     | 349,035,336.59     | 449,964,663.41    |
| 增资下属公司       | 增资天津平高           | 377,660,000.00     | 134,871,288.40     | 242,788,711.60    |
| 海外建厂         | 印度工厂建设项目         | 675,610,000.00     | 0.00               | 675,610,000.00    |
| 其他           | 补充流动资金等          | 30,502,780.00      | 0.00               | 30,502,780.00     |
| 合 计          |                  | 4,900,000,000.00   | 3,501,133,844.99   | 1,398,866,155.01  |

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,497,310,903.11 元，其中，

3,013,404,278.12 元用于拟收购标的公司股权收购，349,035,336.59 元用于增资部分标的公司，134,871,288.40 元用于增资天津平高。

## 2、募集资金的结余情况

公司募集资金净额为 3,501,133,844.99 元，2016 年使用募集资金 3,497,310,903.11 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,497,310,903.11 元，募集资金专用账户应有余额 3,822,941.88 元，募集资金专用账户实际余额 6,919,576.63 元，应有余额与账户实际余额的差额包括尚未从募集资金专用账户中转出的保荐费、律师费、验资费（公司前期以自有资金垫付）及利息扣减手续费的余额等。

## 二、募集资金项目的进展情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 349,731.09 万元。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

## 三、募投项目先期投入及置换情况

无。

## 四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

## 五、超募资金的使用情况

无。

## 六、募集资金投向变更的情况

无。

## 五、保荐机构结论性意见

通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，保荐机构对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，本保荐机构认为：2016 年度平高电气募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相变更募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

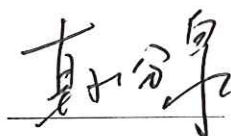
（本页以下无正文）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于河南平高电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字：



范文伟



韩汾泉



附表：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|                        |              |              |              |               |              |               |                                 |                            |               |             |              |               |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 募集资金总额                 |              |              |              | 350, 113. 38  |              | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                            |               |             | 349, 731. 09 |               |
| 变更用途的募集资金总额            |              |              |              |               |              | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                            |               |             | 349, 731. 09 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |              |              |              |               |              |               |                                 |                            |               |             |              |               |
| 承诺投资项目                 | 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      | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额      | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(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 |
| 收购标的公司股权               | -            | 301, 722. 72 | 301, 722. 72 | 301, 722. 72  | 301, 340. 43 | 301, 340. 43  | -382. 29                        | 99. 87%                    | 注 1           | 23, 255. 13 | 是            | 否             |
| 增资部分标的公司               | -            | 79, 900. 00  | 34, 903. 53  | 34, 903. 53   | 34, 903. 53  | 34, 903. 53   | 0                               | 100%                       | 注 2           | 不适用         | 不适用          | 否             |
| 增资天津平高                 | -            | 37, 766. 00  | 13, 487. 13  | 13, 487. 13   | 13, 487. 13  | 13, 487. 13   | 0                               | 100%                       | -             | 不适用         | 不适用          | 否             |
| 印度工厂建设项目               | -            | 67, 561. 00  | 0            | 0             | 0            | 0             | 0                               | -                          | -             | 不适用         | 不适用          | 否             |
| 补充流动资金等                | -            | 3, 050. 28   | 0            | 0             | 0            | 0             | 0                               | -                          | -             | 不适用         | 不适用          | 否             |
| 合计                     | -            | 490, 000. 00 | 350, 113. 38 | 350, 113. 38  | 349, 731. 09 | 349, 731. 09  | -382. 29                        | -                          | -             | -           | -            | -             |
| 未达到计划进度原因              |              |              |              |               | 无            |               |                                 |                            |               |             |              |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |              |              |              |               | 无            |               |                                 |                            |               |             |              |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |              |              |              |               | 无            |               |                                 |                            |               |             |              |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |              |              |              |               | 无            |               |                                 |                            |               |             |              |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |              |              |              |               | 无            |               |                                 |                            |               |             |              |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |              |              |              |               | 无            |               |                                 |                            |               |             |              |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |              |              |              |               | 无            |               |                                 |                            |               |             |              |               |
| 募集资金其他使用情况             |              |              |              |               | 无            |               |                                 |                            |               |             |              |               |

注1：截止2016年12月31日，公司已完成收购上海天灵开关厂有限公司90%股权，平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团国际工程有限公司100%股权，平高东芝（廊坊）避雷器有限公司50%股权。

注2：截止2016年12月31日，公司已完成向上海天灵开关厂有限公司、平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团国际工程有限公司、天津平高智能电气有限公司增资。