

中信建投证券股份有限公司
关于江苏通用科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，就公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，公司于2016年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）174,919,085股，每股面值1.00元，每股发行价为4.92元，募集资金总额为860,601,898.20元，扣除承销佣金、保荐费用及其他发行费用53,832,600.00元后，募集资金净额人民币806,769,298.20元。上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2016]B150号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2016年度实际使用募集资金684,532,589.09元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行的手续费等净额为1,095,859.91元，截止2016年12月31日，累计已使用募集资金684,532,589.09元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,095,859.91万元。

截止2016年12月31日，募集资金余额为137,945,169.02元（其中包括尚待支付的权益性证券发行费用8,009,600.00元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券于2016年9月29日分别与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至2016年12月31日止，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行	32050161717000000099	1,586,164.23	募 集 资 金 专 户
中国银行股份有限公司无锡锡山支行	513169101428	359,004.79	募 集 资 金 专 户

2.募集资金用于现金管理，投资相关产品的情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以滚动使用，且该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信建投证券均对该事项发表了同意意见。具体内容参见公司于2016年10月12日在指定信息披露媒体发布的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-012）。

截止2016年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

序号	受托方	产品名称	认账余额	备注
1	中国建设银行股份有限公司	建设银行乾元保本型	60,000,000.00	理财产品

序号	受托方	产品名称	认账余额	备注
	无锡港下支行	16 年 161 期理财		
2	中国建设银行股份有限公司 无锡港下支行	乾元-周周利开放式保 本理财产品	31,000,000.00	理财产品
3	中国银行股份有限公司无锡 港下支行	中国银行人民币按期 开放理财产品	45,000,000.00	理财产品
	合计		136,000,000.00	

三、2016年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2016年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了通用股份 2016 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：通用股份 2016 年度募集资金存放和使用符合《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（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对通用股份 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				80,676.93		本年度投入募集资金总额					67,792.96	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					67,792.96	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	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（%）（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
全钢二期工程项目	否	75,714.93	--	未承诺	67,360.09	67,360.09	--	--	2017.09	当年实现销售收入63,687.49万元	--	否
轮胎技术研究中心建设项目	否	4,962.00	--	未承诺	432.87	432.87	--	--	--	不适用	不适用	否
合计		80,676.93			67,792.96	67,792.96						
未达到计划进度原因（分具体项目）					全钢二期工程项目于 2016 年底累计投资完成 88.97%，根据进度逐步投入，剩余部分将于 2017 年 9 月份之前全部投资完毕。近年受美国“双反”及国际贸易壁垒的影响，考虑到目标市场和细分产品的差异化战略，目前公司产品主要销往国内替换市场，原有开拓国际市场的产品开发计划							

	相对放缓，因此轮胎技术研究中心建设项目投入相应放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 9 月 26 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 653,808,089.09 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，详见公司临 2016-004 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	经 2016 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，达到适当增加收益、减少财务费用的目的。详见公司临 2016-012 号公告。截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品余额合计 1.36 亿，共取得理财产品利收入 3.39 万元。
募集资金其他使用情况	无

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司
2016 年度募集资金使用和存放情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

冯烜

冯 烜

王广学

王广学

