

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏立霸实业股份有限公司2016年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“立霸股份”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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等有关规定，对立霸股份2016年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]311号）核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截至2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金138,692,127.03元，其中：置换前期募集资金项目投入63,102,493.49元，投资环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目新增支出22,975,475.34元，投资家电用复合材料研发中心项目新增支出2,615,658.20元，补充公司营运资金49,998,500.00元。

公司到位募集资金净额应为人民币 221,546,375.00 元，扣除已使用的募集资金 138,692,127.03 元，扣除手续费支出 14,203.25 元，加上收到的利息收入 533,904.95 元，加上投资理财产品收益 2,376,109.14 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额应为人民币 85,750,058.81 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品金额 45,000,000.00 元，公司募集资金银行账户实际余额为人民币 40,750,058.81 元，金额一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2015年4月13日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：元）

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	32001616236059000156	家电用复合材料研发中心项目	289,501.75
	32001616236059000258	补充公司营运资金	11,496.84
招商银行股份有限公司宜兴支行	510902483210802	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	40,449,060.22

合计	40,750,058.81
----	---------------

截至2016年12月31日，募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款本金余额如下：

（单位：元）

合作方名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	乾元一周周利开放式保本理财产品	保本理财产品	30,000,000	2016年8月18日起随时可以赎回
招商银行股份有限公司宜兴支行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号	保本理财产品	15,000,000	2015年7月16日起随时可以赎回
合计			45,000,000	—

三、本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本报告附表1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司无此情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2015年4月10日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金63,102,493.49元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年3月27日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2015]第112210号《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

截至2015年3月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：

（单位：万元）

序号	项目名称	募集配套 资金投资 额（1）	截至 2015 年 3 月 27 日止以 自筹资金预先投入募集资金 投资项目的资金金额 （2）	占比 （3）=（2）/ （1）
1	环保新型家电用 覆膜板生产线技 改扩能项目	13,995.07	6,310.25	45.09%
合 计		13,995.07	6,310.25	45.09%

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2016 年 4 月 10 日召开的公司第七届董事会第十四次会议、2016 年 5 月 3 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币 15,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资期限为自 2015 年年度股东大会审议通过一年后一年内有效。该事项经公司第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的本金余额为 4,500 万元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：立霸股份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）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，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。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏立霸实业股份有限公司

(2016 年度)

单位：万元

募集资金总额				22,154.64		本年度投入募集资金总额					966.76	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					13,869.22	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	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（%）(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
环 保 新 型 家 电 用 覆 膜 板 生 产 线 技 改 扩 能项目	否	13,995.07	13,995.07	13,995.07	705.19	8,607.80	-5,387.27	61.51	2017 年 12 月	项 目 仍 在 积 极 建 设	—	否
家 电 用 复 合 材 料 研 发 中 心 项 目	否	3,169.94	3,169.94	3,169.94	261.57	261.57	-2,908.37	8.25	2018 年 12 月	项 目 仍 在 积 极 建 设	—	否
补 充 公 司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	4,999.85	-0.15	100.00	—	—	—	否

营运资金												
合计	—	22,165.01	22,165.01	22,165.01	966.76	13,869.22	-8,295.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					2016 年受持续降水、持续高温、G20 峰会等因素影响，公司环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目、家电用复合材料研发项目建设存在延期，目前环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目剩余的环保等工程正在积极推进中，项目累计投入与承诺投入差距为 5,387.27 万元（含尚未使用的铺底流动资金 2,625 万元，若剔除该因素，累计投入进度将达到 80.26%）。家电用复合材料研发中心项目已经开工建设，力争早日完工。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详见本专项报告之“三、（四）”。							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用。							
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2016 年 4 月 10 日召开的公司第七届董事会第十四次会议、2016 年 5 月 3 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币 15,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资期限为自 2015 年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事项经公司第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的本金余额为 4,500 万元，具体详见本专项报告之“二、							

	(二) ”。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：募集资金总额比募集资金承诺投资总额差 10.37 万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏立霸实业股份有限公司
2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名： 石丽
石 丽

2017 年 4 月 15 日

刘荃
刘 荃

2017 年 4 月 15 日

华泰联合证券有限责任公司(公章)



2017年4月15日