

中银国际证券有限责任公司
关于常州快克锡焊股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“快克股份”或“公司”）首次公开发行 A 股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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对快克股份 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

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《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016] 2358 号）核准，快克股份公开发行 2,300 万股人民币普通股（A 股），发行价格 16.50 元/股，募集资金总额为人民币 379,500,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 29,440,000.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 350,060,000.00 元。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2016 年 11 月 2 日出具了“XYZH/2016SHA20237”号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 17,667,834.00 元，尚未使用的募集资金余额人民币 333,045,875.53 元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币 653,709.53 元）。公司募集资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（三）募集资金存放与专户余额情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，维护投资者的合法权益，公司制订了《常州快克锡焊股份有限公司 A 股募集资金使用与管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更和监督管理等事项作出了明确规定。公司严格按照《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）》及公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度。公司及保荐机构与中国银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“中国银行武进支行”）、中国建设银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“建设银行武进支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2016 年 12 月 31 日，协议各方均按协议规定行使权利、履行义务，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：人民币元

项目	户名	开户银行	账号	余额
智能化精密锡焊设备项目	中国银行股份有限公司常州武进支行	中国银行武进支行	489769337921	279,505,771.46
研发中心项目	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	建设银行武进支行	32050162673600000339	55,707,104.07
合计				335,212,875.53

二、募集资金项目的进展情况

截至 2016 年 12 月 31 日，智能化精密锡焊设备项目和研发中心项目处于建设状态。募集资金项目进展情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

三、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至 2016 年 10 月 31 日，快克股份已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 14,417,345.00 元，具体情况如下表：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
1	智能化精密锡焊设备项目	289,570,000.00	10,599,233.70
2	研发中心项目	60,490,000.00	3,818,111.30
合计		350,060,000.00	14,417,345.00

公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了“XYZH/2016SHA20246”号《专项审核报告》。2016 年 12 月 8 日，快克股份第二届董事会第八次会议审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,417,345.00 元置换前期已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。公司于 2016 年 12 月 8 日发布了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已以募集资金人民币 14,417,345.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2016 年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

五、超募资金的使用情况

公司首次公开发行 A 股股票不存在超募资金的情形。

六、募集资金投向变更的情况

2016 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，2016 年度快克股份首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》

的有关规定，公司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况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				350,060,000.00				本年度投入募集资金总额(注 1)		17,667,834.00		
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		17,667,834.00		
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				-								
承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(注 2)	调整后投资总额(注 3)	截至期末承诺投入金额(1)(注 4)	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)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注 5)	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. 智能化精密锡焊设备项目	否	289,570,000.00	289,570,000.00	289,570,000.00	12,829,922.70	12,829,922.70	-276,740,077.30	4.43%		--	--	否
2. 研发中心项目	否	60,490,000.00	60,490,000.00	60,490,000.00	4,837,911.30	4,837,911.30	-55,652,088.70	8.00%		--	--	否
承诺投资项目合计	-	350,060,000.00	350,060,000.00	350,060,000.00	17,667,834.00	17,667,834.00	-332,392,166.00	5.05%	--	--	--	--
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）				无								

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情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2016 年 12 月 8 日第二届董事会第八次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》：拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,417,345.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日本公司已置换 14,417,345.00 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形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经董事会、监事会和股东大会审议通过，使用暂时闲置的募集资金额度不超过 20,000 万元进行现金管理
募集资金使用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”指募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

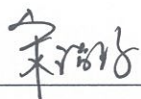
注 2：“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”指以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定的各项目承诺投入的募集资金金额。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于常州快克锡焊股份有限公司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：



宋洁琼



张磊

中银国际证券有限责任公司



2017 年 4 月 21 日