

中信证券股份有限公司
关于广州白云电器设备股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《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实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]385 号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司于 2016 年 3 月 9 日，在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,910 万股，发行价格为每股 8.50 元。募集资金总额 417,350,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 377,712,100.96 元，已于 2016 年 3 月 15 日全部到位，相关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[2016]第 410181 号验资报告。

（二）募集资金的存放情况

2016 年 3 月 15 日，公司、中信证券共同与中国银行股份有限公司广州民营科技园支行（简称“中行民科技园支行”）、中国建设银行股份有限公司广州江高支行（简称“建行江高支行”），分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下，为募集资金在专户中的利息收入扣除手续费支出后的余额。

单位：人民币元

存放银行	银行账户	存放方式	余额
中行民科园支行	678266931829	活期存款	319,509.05
建行江高支行	44050149110400000097	活期存款	22,221.88
合计			341,730.93

二、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

参见下文附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金使用情况

公司首次公开发行的募集资金分别用于智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目、补充流动资金与偿还银行贷款。截至 2016 年 12 月 31 日，本年度公司对募集资金投资项目投入募集资金 37,771.21 万元，其中，智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目投入 35,000.00 万元，补充流动资金与偿还银行贷款 2771.21 万元。

公司募集资金使用情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广州白云电器设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》鉴证，认为“广州白云电器设备股份有限公司 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了广州白云电器设备股份有限公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。”

三、用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

募投项目智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2016 年 2 月 29 日，自筹资金实际投资额 35,643.23 万元。

2016 年 4 月 10 日，公司第四届董事会会第十二次会议决议公告审议通过《关于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》，同意公司在本次发行完成且募集资金到位后将本次发行募集资金中的 35,000.00 万元用于置换截至 2016 年 2 月 29 日公司已预先投入相关募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已按计划完成全部资金置换，置换资金总额 35,000.00 万元。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在利用首次公开发行的闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、募集资金投向变更的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

六、超募资金的使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

七、结论意见

保荐机构中信证券通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈等多种方式，对白云电器首次公开发行股票募集资金在 2016 年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。

中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，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

2016 年度

编制单位：广州白云电器设备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				37,771.21		本年度投入募集资金总额					37,771.21	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					37,771.21	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目	否	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	100%	2014 年 11 月	20,516.00	否	否
补充流动资金与偿还银行贷款	否	2,771.21	-	2,771.21	2,771.21	2,771.21	0.00	100%	-	-	-	否
合计		37,771.21	-	37,771.21	37,771.21	37,771.21	0.00	100%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
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						募集资金投资项目智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2016 年 2 月 29 日，自筹资金实际投资额 35,643.23 万元。 2016 年 4 月 10 日公司第四届董事会第十二次会议决议公告审议通过《关于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》，同意公司在本次发行完成且募集资金到位后将本次发行募集资金中的 35,000.00 万元用于置换截至 2016 年 2 月 29 日公司已预先投入相关募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已按计划完成全部资金置换，置换资金总额 35,000.00 万元。						

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	不适用
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	补充流动资金与偿还银行贷款 2,771.21 万元

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：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。

本年度实现的效益：该募投项目本年度新增收入。

