

民生证券股份有限公司

关于北京利尔高温材料股份有限公司

2017 年度定期现场检查报告

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	被保荐公司简称：北京利尔（002392）		
保荐代表人姓名：苏欣	联系电话：010-85127547		
保荐代表人姓名：杨卫东	联系电话：010-85127689		
现场检查人员姓名：苏欣、方芳			
现场检查对应期间：2017 年上半年			
现场检查时间：2017 年 9 月 5 日			
一、现场检查事项	现场检查意见		
募集资金使用	是	否	不适用
现场检查手段： 1. 查阅公司募集资金存储账户的对账单、银行日记账、募集资金使用明细台帐，了解资金的使用情况； 2. 查阅公司关于募集资金使用的决议文件，通过实地考察、与高管访谈的方式，了解募集资金使用的具体情况。			
1. 是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	是		
2. 募集资金三方监管协议是否有效执行	是		
3. 募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形	是		
4. 是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	是		
5. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资	是		
6. 募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符		否	
7. 募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	是		
二、现场检查发现的问题及说明			

注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”或“公司”）法定持续督导期自2010年4月23日开始至2012年12月31日结束，由于其募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对其募集资金使用情况履行持续督导义务，本次定期现场检查事项为公司募集资金使用情况。

1、5,000吨/年多晶硅项目

该项目计划使用募集资金60,000万元，截至2017年6月30日其投资进度为20.66%。

在该项目实施过程中，多晶硅行业的市场环境、工艺技术等因素发生了较大的变化，多晶硅价格大幅下滑，投资风险增大。为了保护股东权益，公司对该项目采取了更加审慎的态度，经过大量的市场调研和工艺技术论证，并综合评估市场环境、投资规模、能源价格、销售价格等因素，公司于2017年4月决定终止实施“5000吨/年多晶硅项目”，并对项目实施主体洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资60,000万元。该项目终止后，公司不再使用募集资金投向风险较大的行业领域，避免发生潜在的投资损失，有利于提高募集资金使用效率。该事项已经2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过。

截至2017年8月18日，利尔中晶减资事项已办理完成，其尚未使用的募集资金及相关利息收入和理财收益中的60,000万元已转入公司募集资金监管账户，剩余部分亦将转入公司募集资金监管账户进行管理。

保荐机构将持续关注募集资金的存放及使用情况。

2、设立上海利尔新材料有限公司项目

公司使用超募资金5,000万元设立上海利尔新材料有限公司（以下简称“上海利尔新材料”）项目的5,000万元投资已完成。2017年3月，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售上海利尔新材料有限公司股权的议案》，同意公司将持有的上海利尔新材料100%股权以不低于8,650万元的价格转让给深圳市威新泓晟投资咨询有限责任公司。截至目前，该股权转让事项已经完成，公司已收到股权转让款8,657.51万元，其中上海利尔新材料尚未使用的募集资金1,700.32万元已存入公司募集资金专户，继续按募集资金相关规定存放及管理，原上海利尔新材料在中国农业银行股份有限公司上海分行罗泾支行设立的募集资金专户注销。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年度定期现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

苏 欣 _____

2017 年 9 月 日

杨卫东 _____

2017 年 9 月 日

保荐机构：民生证券股份有限公司

2017 年 9 月 日

（加盖公章）