

海通证券股份有限公司

关于珠海英搏尔电气股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”、“公司”）2017 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英搏尔 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1100 号”文《关于核准珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公众公开发行 1,890 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 17.46 元。截止 2017 年 7 月 20 日，公司共募集资金总额为人民币 329,994,000.00 元，扣除发行费用 38,577,223.30 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 291,416,776.70 元。

上述募集资金到位情况已业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11796 号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

2017 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 10,998.83 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 10,998.83 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 10,998.83 万元（包括利息投入 0.15 万元），尚未使用的金额为 18,220.04 万元（其中募集资金 18,143.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 77.04 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理办法)。该管理办法于2016年2月14日经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,公司从2017年7月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2017年12月31日,公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

(1) 截至2017年12月31日,募集资金专户具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司珠海分行香洲支行	656900235210669	活期	2,059,924.30
浙商银行股份有限公司广州分行营业部	5810000010120100142427	活期	10,137,587.20
中国农业银行珠海金鼎支行	44353401040066667	活期	2,906.68
合计			12,200,418.18

(2) 截至2017年12月31日,募集资金投资银行理财账户(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司珠海香洲支行	65690023528100048	理财	170,000,000.00
合计			170,000,000.00

注1:上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入77.19万元,已扣除手续费0.35万元。

注2:2017年8月14日,《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议审议通过。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 10,998.83 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及说明

无

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募投项目先期投入及置换情况，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

募投项目正在建设中，暂无法确定募集资金节余情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：英搏尔2017年度募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。除核查意见所述情况外，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司

2017 年度

单位：万元

募集资金总额		29,141.68				本年度投入募集资金总额		10,998.83		
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		10,998.83		
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		-				-		-		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、新能源汽车控制系统建设项目	否	29,141.68	29,141.68	10,998.83	10,998.83	37.74	2018-7-1	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,141.68	29,141.68	10,998.83	10,998.83	37.74	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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	截至 2017 年 12 月 31 日止，英搏尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为人民币 82,966,211.45 元。以上自筹资金预先投入募投项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZB11870 号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》审验确认。（2017 年 8 月 14 日召开的英搏尔第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同时独立董事发表意见同意上述事项。）
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原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无