

华泰联合证券有限责任公司

关于索通发展股份有限公司 2017 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”）作为索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对索通发展在 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1027 号文核准，索通发展首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,020 万股，发行价格为每股人民币 7.88 元，募集资金总额人民币 47,437.60 万元，扣除发行费用人民币 3,158.60 万元，实际募集资金净额人民币 44,279.00 万元。上述资金于 2017 年 7 月 12 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并出具了大信验字[2017]第 4-00029 号《验资报告》。

2017 年度，本公司募集资金使用情况如下：

单位：元

收支类别	项目	金额
募集资金净额		442,790,037.67
募集资金利息收入		396,567.14
募投项目支出	嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电募投项目	392,790,000.00
募投项目支出	补充流动资金募投项目	50,000,000.00
其他支出	补充流动资金	396,604.81
结余		0.00

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规，2017 年 7 月 31 日，保荐机构及索通发展与中国工商银行股份有限公司临邑支行、浙商银行股份有限公司德州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专用账户如下：

开户行	账号	专户用途	存放金额（万元）
浙商银行股份有限公司德州分行	4680000010120100063257	用于补充流动资金项目募投资金的存储和使用	6,036.72 （含未扣除的发行费用）
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200231537	嘉峪关炭材料 34 万吨 预焙阳极及余热发电项目募集资金（及超募资金）的存储和使用	39,279.00

为便于募投项目的顺利实施，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 39,279.00 万元置换截至 2017 年 7 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金（其中包括公司为嘉峪关索通炭材料有限公司提供担保的部分银行借款 14,479.00 万元）；审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司提供借款实施募投项目的议案》。

公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司临邑支行于 2017 年 11 月 8 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专用账户如下：

开户行	账号	专户用途	存放金额（万元）
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200241319	嘉峪关炭材料 34 万吨预焙阳极及余热发电项目募集资金（及超募资金）的存储和使用。	14,479.00

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和

使用进行监督，保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人冀东晓、王骥跃可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本核查报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

三、2017年度募集资金使用、结余情况及募集资金专户销户情况

鉴于公司募投项目已全部实施完毕，公司将节余募集资金 276.28 万元（包括利息收入 35.63 万元及前期已垫付的中介费用 240.66 万元，合计低于 500 万且低于募集资金净额的 5%）转出并永久补充流动资金，以满足公司日常经营业务对流动资金的需求。上述募集资金专用账户将不再使用。公司已办理完毕上述募集资金专用账户注销相关手续。上述账户注销后，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司临邑支行、浙商银行股份有限公司德州分行分别签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司及华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司临邑支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位：万元

募集资金总额			44,279.00			本年度投入募集资金总额		44,279.00		
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		44,279.00		
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										
嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目	否	39,279.00	39,279.00	39,279.00	39,279.00	100.00	2016 年	22,315.73	是	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		44,279.00	44,279.00	44,279.00	44,279.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 39,279 万元。本公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 4-00006 号）。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对索通发展股份有限公司 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，索通发展 2017 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索通发展募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

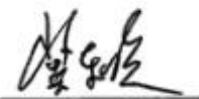
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对索通发展募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

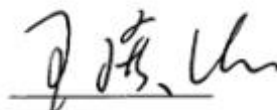
经核查，索通发展严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至本核查意见出具日，索通发展募集资金已经全部使用完毕，保荐机构对索通发展在 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于索通发展股份有限公司 2017 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(签字):



冀东晓



王骥跃

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2018 年 3 月 19 日