

# 民生证券股份有限公司

## 关于北京雪迪龙科技股份有限公司

### 首次公开发行股票并上市募集资金 2017 年度使用情况的 专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构和持续督导机构，就公司在 2017 年度持续督导期内（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）首次公开发行股票并上市募集资金的使用情况发表意见如下：

#### 一、首次公开发行股票并上市募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票并上市募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151 号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2012）43 号文同意，雪迪龙于 2012 年 3 月 9 日向社会发行人民币普通股（A 股）3,438.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20.51 元，募集资金总额为人民币 705,133,800.00 元，扣除发行费用人民币 55,637,962.80 元，实际募集资金净额为人民币 649,495,837.20 元。

募集资金已民生证券于 2012 年 3 月 5 日汇入雪迪龙在南京银行股份有限公司北京分行开立的账户中。民生证券在扣减承销、保荐费用 50,207,990.00 元后，划入专用账户 654,925,810.00 元，扣除其他发行费用 5,429,972.80 元后，实际募集资金净额 649,495,837.20 元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第 210062 号《验资报告》。

（二）截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并上市募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金期初余额	649,495,837.20
募集资金本期支出总额（—）	670,561,571.42

其中：募投项目投入	229,125,703.76
募集资金专项账户手续费支出	7,067.23
购买理财产品支出	
永久补充流动资金支出	401,428,800.43
临时补充流动资金支出	-
长期股权投资支出	40,000,000.00
募集资金本期收入总额（+）	73,423,576.00
其中：账户利息收入	40,118,891.17
理财产品到期本金及收益	31,966,684.83
股权转让投资收益	1,338,000.00
集资金专项账户实际余额	52,357,841.78

## 二、首次公开发行股票并上市募集资金存放和管理情况

### （一）首次公开发行股票并上市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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于2012年3月28日签订的《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

### （二）首次公开发行股票并上市募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日存储情况表：

单位：人民币元

序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2017年12月31日余额	备注
1	南京银行股份有限公司北京分行	05060120210001501	936,313.43	活期存款
2	北京银行股份有限公司上地支行	01090946300120102102418	585,070.05	活期存款
3	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002111	5,083,645.83	定期存款
4	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002120	5,083,645.83	定期存款
5	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002138	5,083,645.83	定期存款

6	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002146	5,083,645.83	定期存款
7	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002154	5,083,645.83	定期存款
8	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002162	5,083,645.83	定期存款
9	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002179	5,083,645.83	定期存款
10	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002187	5,083,645.83	定期存款
11	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002195	5,083,645.83	定期存款
12	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002200	5,083,645.83	定期存款
	合计		52,357,841.78	

### 三、本年度首次公开发行并上市募集资金的使用情况

#### (一) 首次公开发行并上市募集资金使用情况对照表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

截止 2017 年 12 月 31 日

单位：人民币元

募集资金总额		649,495,837.20				本年度投入募集资金总额	40,817,060.98			
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	670,554,504.19			
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										
环境监测系统生产线建设项目	无	72,654,900.00	72,654,900.00	-3,110.00	45,049,636.43	62.00%	2014年9月			否
工业过程分析系统生产线建设项目	无	48,957,500.00	48,957,500.00	0.00	19,117,943.36	39.05%	2014年9月			否
分析仪器生产车间建设项目	无	39,288,300.00	39,288,300.00	2,573,000.00	18,678,097.15	47.54%	2014年9月			否
运营维护网络建设项目	无	56,119,700.00	56,119,700.00	3,110,888.09	15,722,535.81	28.02%	待定			否
研发中心建设项目	无	49,391,300.00	49,391,300.00	155,792.90	48,327,417.49	97.85%	2015年5月			否
承诺投资项目小计		266,411,700.00	266,411,700.00	5,836,570.99	146,895,630.24	55.14%				
超募资金投向										
补充流动资金		401,428,800.43	401,428,800.43	656,266.63	401,428,800.43	100.00%				
购买理财产品				0.00	0.00					
专项研发实验室及生产办公配套项目	无	91,257,500.00	91,257,500.00	4,324,223.36	82,230,073.52	90.11%	2015年5月			否
设立并增资全资子公司	无	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	100.00%				否

“北京华准检测技术有限公司”（曾用名“北京雪迪龙检测技术有限公司”）										
增资“北京雪迪龙信息科技有限公司”	无	30,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	66.67%				
超募资金投向小计		542,686,300.43	542,686,300.43	34,980,489.99	523,658,873.95	96.49%				
合计		809,098,000.43	809,098,000.43	40,817,060.98	670,554,504.19	82.88%				
项目未完成原因（分具体募投项目）	<p>1、环境监测系统生产线建设项目：本项目已经结项，节余募集资金经批准已永久补充流动资金。</p> <p>2、工业过程分析系统生产线建设项目：同 1。</p> <p>3、分析仪器生产车间建设项目：本项目已经结项，节余募集资金经批准已永久补充流动资金；剩余部分尾款由于质保期原因尚未支付。</p> <p>4、运营维护网络建设项目：经第二届董事会第二十七次会议审议批准，拟将该项目计划实施地点变更为根据公司运营维护业务发展需要实际新增建设的运维中心地点，建设期根据未来实际运维业务开展情况而定。</p> <p>5、研发中心建设项目：同 3。</p> <p>6、专项研发实验室及生产办公配套项目：同 3。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2015 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。									
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、经 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。2013 年 5 月，公司将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。</p> <p>2、经 2013 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币 91,257,500 元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至 2015 年 10</p>									

月 31 日，该项目节余募集资金 9,019,447.99 元，经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金。

3、经 2014 年 5 月 15 日召开的 2014 年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 1,000 万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014 年 6 月 30 日，该投资款已支付完毕。

4、经 2014 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 3,000 万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环保科技有限公司”。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计支付投资款 900 万元，剩余 2,100 万元未支付。经 2016 年 7 月 22 日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司 60% 股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价格为 1,033.80 万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海晟雪股权。2016 年 8 月 19 日收到转让款项 1,033.80 万元，存储至公司募集资金专户中。

5、经 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。截至 2015 年 3 月 2 日，公司先后将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。

6、截至 2015 年 10 月 31 日，超募资金实际剩余 51,826,637.2 元，经 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充流动资金，具体情况参见上述“节余募集资金使用情况”。

7、经 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用剩余募集资金（含超募资金、理财收益及存储利息，以下简称“剩余募集资金”）3,000 万元对北京雪迪龙信息科技有限公司增资，增资后其注册资本由 2,000 万元变更为 5,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100% 股权；使用募集资金 1,000 万元对北京雪迪龙检测技术有限公司增资，增资后其注册资本由 1,000 万元变更为 2,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100% 股权；使用 65.63 万元永久补充流动资金，用于雪迪龙公司的日常业务。本次增资和永久补充流动资金事项已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 27 日，“北京雪迪龙检测技术有限公司”更名为“北京华准检测技术有限公司”。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投户已支付“北京雪迪龙信息科技有限公

	<p>司”2,000.00 万元增资款；支付“北京华准检测技术有限公司”1,000.00 万元增资款；以及永久补充流动资金 65.63 万元；剩余部分增资款项尚未由募投户转出。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>截至 2015 年 10 月 31 日，除“运营维护网络建设项目”将继续实施之外，其余五个募集资金投资项目均已完成建设并投入使用，累计投入 194,047,286.67 元，待支付金额 29,494,301.94 元，共节余资金 87,521,105.33 元。其中，环境监测系统生产线建设项目节余募集资金 27,605,263.57 元，工业过程分析系统生产线建设项目节余募集资金 29,839,556.64 元，分析仪器生产车间建设项目节余募集资金 20,576,902.85 元，研发中心建设项目节余募集资金 479,934.28 元，专项研发实验室及生产办公配套项目节余募集资金 9,019,447.99 元。</p> <p>上述募集资金投资项目资金节余的主要原因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.在项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，进一步加强费用控制、监督和管理，谨慎使用募集资金，减少了项目总开支。</li> <li>2.在项目建设过程中，由于技术进步和工艺调整，以及部分原计划自主完成的非核心加工环节调整为外协采购，部分机械加工和检测设备不再采购；公司优先购置使用性价比更高的设备，使得设备采购方面实际投入比预算减少。</li> <li>3.因原生产基地部分生产功能迁入募投项目投建的新生产基地，部分生产设备转入新基地使用，减少了部分募投项目中原计划采购的设备支出。</li> </ol>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的以定期存款形式存储。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	

## （二）首次公开发行并上市募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，新旧产能的人员、设备处于合并统一使用状态，新增产品的收入、成本费用和原来产品的收入、成本费用无法明确区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。

运营维护网络建设项目是公司根据区域现场运维设备的数量投建的运维中心，配置一定的人员、检测设备、备品备件等，以便及时对客户的维护需求做出响应。由于运维中心执行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地新建设备的安装调试，人工工时分摊困难；设施和设备由公司为区域统一规划配置，不仅包含募投项目的设施和设备，亦包含非募投项目采购的设施和设备，同时，设施和设备在区域范围内共用，无法准确进行费用的分摊，如实验室设备、房租等。部分合同内容既包括新建项目又包含运维工作，导致无法准确区分收入的比例。由于如上原因，运营维护网络建设项目未单独核算效益情况。

研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目均为费用中心，不能独立产生效益。

## （三）首次公开发行并上市募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。

## （四）首次公开发行并上市募投项目先期投入及置换情况

公司未发生首次公开发行并上市募投项目先期投入及置换情况。

## （五）用首次公开发行并上市闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、2013年5月15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户。

#### **(六) 首次公开发行并上市节余募集资金的使用情况**

2015年12月8日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及超募资金项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个项目结项，并将节余募集资金87,521,105.33元、剩余超募资金51,826,637.20元、募集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）35,198,585.85元以及闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益26,226,205.42元（截至2015年10月31日），共计200,772,533.80元永久补充流动资金。本次永久补充流动资金事项已经2015年第四次临时股东大会审议通过。

截至2016年6月30日，公司已将上述资金共计200,772,533.80元全部补充流动资金。

#### **(七) 首次公开发行并上市超募资金使用情况**

公司本次募集资金净额为649,495,837.20元，募集资金承诺投资总额266,411,700.00元，扣除募投项目资金需求总额外，公司超额募集资金为383,084,127.20元。

1、经2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。2013年5月，公司将10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。

2、经2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币91,257,500元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至2015年10月31日，该项目节余募集资金9,019,447.99元，经2015年第四次临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金。

3、经2014年5月15日召开的2014年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用1,000万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014年6月30日，该投资款已支付完毕。

4、经 2014 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 3,000 万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环保科技有限公司”。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计支付投资款 900 万元，剩余 2,100 万元未支付。经 2016 年 7 月 22 日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司 60% 股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价格为 1,033.80 万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海晟雪股权。2016 年 8 月 19 日收到转让款项 1,033.80 万元，存储至公司募集资金专户中。

5、经 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。截至 2015 年 3 月 2 日，公司先后将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。

6、截至 2015 年 10 月 31 日，超募资金实际剩余 51,826,637.2 元，经 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充流动资金，具体情况参见上节“节余募集资金使用情况”。

7、经 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用剩余募集资金(含超募资金、理财收益及存储利息，以下简称“剩余募集资金”) 3,000 万元对北京雪迪龙信息科技有限公司增资，增资后其注册资本由 2,000 万元变更为 5,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100% 股权；使用剩余募集资金 1,000 万元对北京雪迪龙检测技术有限公司增资，增资后其注册资本由 1,000 万元变更为 2,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100% 股权；使用 65.63 万元永久补充流动资金，用于雪迪龙公司的日常业务。本次增资和永久补充流动资金事项已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 27 日，“北京雪迪龙检测技术有限公司”更名为“北京华准检测技术有限公司”。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投户已支付“北京雪迪龙信息科技有限公司” 2,000.00 万元增资款；“北京华准检测技术有限公司” 1,000.00 万元增资款；以及永久补充流动资金 65.63 万元；剩余部分增资款项尚未由募投户转出。

#### (八) 尚未使用的首次公开发行并上市募集资金用途和去向

在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的以定期存款形式存储。

**（九）首次公开发行并上市募集资金使用的其他情况**

无。

**四、变更首次公开发行并上市募投项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、保荐机构对公司首次公开发行并上市募集资金2017年度使用及披露的意见**

保荐机构认为：在2017年度持续督导期间（2017年1月1日—2017年12月31日），雪迪龙不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

（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雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行并上市募集资金2017年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
苏 欣

\_\_\_\_\_  
王国仁

民生证券股份有限公司

二〇一八年三月二十八日