

东海证券股份有限公司
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东海证券”）作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“康斯特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定的要求，对康斯特2017年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金到位情况

康斯特经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕559号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，公司于2015年4月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,020万股，股票面值为人民币1.00元。本次发行由主承销商东海证券股份有限公司通过深圳证券交易所，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票每股发行价格人民币18.12元，本次发行募集资金总额为18,482.40万元，扣除发行有关费用2,622.04万元后，募集资金净额为15,860.36万元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字〔2015〕第21020号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的存放及专户余额情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，以及公司的《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，于2015年4月、5月会同本保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）、工商银行北京中关村支行（以

下简称“工商银行”）、杭州银行北京中关村支行（以下简称“杭州银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

序号	开户银行	账号	资金用途	账户余额	账户状态
1	中国民生银行股份有限公司成都分行	693895319	数字精密压力检测仪器仪表扩产项目	-	已销户
2	工商银行北京中关村支行	0200095619200277205	研发中心扩建项目	-	已销户
3	杭州银行北京中关村支行	1101040160000008259	补充流动资金和偿还银行贷款	-	已销户

截至2017年12月31日止，结余募集资金已经全部用于永久性补充流动资金。

鉴于公司募集资金项目已投资完成，2017年4月25日公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，将结余资金转出用于永久补充流动资金。结余资金转入公司的基本账户后，募集资金专用账户已不再使用，公司已办理完成募集资金专户的注销手续，上述《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、募集资金使用情况

1、募集资金实际使用情况

2017年度，公司直接投入募集资金项目0元，截至2017年12月31日止，公司已累计投入募集资金总额14,286.18万元。募集资金的使用情况详见下表：

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					15,860.36	本年度投入募集资金总额			0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额			14,286.18	
变更用途的募集资金总额比例					0.00					
承诺投资项目	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）	截至期末投资进度（%）=（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心扩建项目	否	4,117.26	4,117.26	0.00	3,576.47	86.87%	2016-12-31	-	是	否
数字精密压力检测仪器仪表扩产项目	否	7,491.99	7,491.99	0.00	6,458.60	86.21%	2016-12-31	-	是	否
补充流动资金和偿还银行贷款	否	4,251.11	4,251.11	0.00	4,251.11	100.00%	2015-6-30	-	是	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						1、研发中心扩建项目已达到计划进度但有募集资金结余； 2、数字精密压力检测仪器仪表扩产项目已达到计划进度但有募集资金结余。				
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						无				
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变更情况						无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						1、研发中心扩建项目先期投入 2,943.84 万元，募集资金到账后置换为自有资金。				
						2、数字精密压力检测仪器仪表扩产项目先期投入 5,751.78 万元，募集资金到账后置换为自有资金。				
						3、补充流动资金和偿还银行贷款先期投入 565.69 万元，募集资金到账后置换为自有资金。				
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						公司累计投入募集资金 14,286.18 万元，累计投入比例为 90.07%，结余募集资金 1,574.18 万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为 9.93%。不存在重大差异。募集资金结余的主要原因如下： 1、公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集				

	资金。 2、公司从项目的实际情况出发，在确保项目顺利推进的前提下，在项目实施过程中严格管理，合理配置资源，调整了部分设备的采购，节约了设备购置成本。 3、公司在制定募投计划时为 2011 年，募集资金到位时间为 2015 年，原来计划采购的设备价格及替代品都有变化，为了节约资金提高效率，公司选择了最合适的设备，从而降低了费用支出。 4、公司利用自行研发夹具及设备代替部分采购设备，来满足项目使用需求，从而提高了生产效率也节约了项目实际总投资，形成了资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司基本账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	否

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,261.31 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	数字精密压力检测仪器仪表扩产项目	7,491.99	5,751.78
2	研发中心扩建项目	4,117.26	2,943.84
3	补充流动资金和偿还银行贷款	4,251.11	565.69
合计		15,860.36	9,261.31

上述募集资金置换情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 4 月 30 日出具的京永专字（2015）第 31083 号《北京康斯特仪表科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核说明》审验核准。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

本报告期，公司的节余募集资金已永久补充流动资金。

7、超募资金使用情况

本报告期，公司不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

本报告期，公司将尚未使用的募集资金永久转入公司基本账户，用于补充公司流动资金。

9、募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对康斯特编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了京永专字（2018）第310057号《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，康斯特管理层编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了康斯特2017年度募集资金的存放和使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对康斯特募集资金的存放、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、中介机构相关报告等资料，实地走访、查看募集资金投资项目建设情况，与公司相关人员就募集资金使用情况沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，康斯特严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、借予他人、委托理财等法律法规所禁止的情形。康斯特 2017 年度募集资金具体使用情况与已披露情况一致，东海证券对康斯特 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：

马媛媛

唐玉磊

保荐机构盖章：东海证券股份有限公司

年 月 日