

中信建投证券股份有限公司

关于苏州纽威阀门股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威阀门”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，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》、《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（2013 年修订）》等相关规定，对纽威股份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、首次公开发行股票募集配套资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股(股)，其中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为人民币 839,195,910.63 元。上述资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第 0027 号验资报告。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2013 年修订）》等相关规定的要求，结合公司的实际情况，公司于 2014 年第一次临时股东大会会议审议通过了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同）。根据《募集资金管理办法》的要求，公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。公司定期由内部审计部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向审计委员会、董事会、监事会报告。

公司于 2014 年 1 月 21 日分别与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系，具体如下：

1、在中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户账号为 535263908337，该专户对应的募集资金投资项目为年产 35,000 台大口径、特殊阀项目。

2、在中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设的账号为 10547601040029998 和 10547601040030004，该专户对应的募集资金投资项目为年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目。

3、在中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部开设的账号为 1102020629000861993 和 1102020629000862248，该专户对应的募集资金投资项目为年产 10,000 吨各类阀门铸件项目。

（二）募集资金的管理情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 40,887.11 万元，尚未使用的金额为 51,516.73 万元（其中募集资金 43,032.48 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 8,484.25 万元）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 51,516.73 万元中，公司使用闲置募集资金购买理财产品 49,800.00 万元，剩余募集资金余额 1,716.73 万元，具体存储情况如下：

专户银行	账户名称	账号	余额（万元）
中国银行苏州高新	苏州纽威阀门股份有限公司	535263908337	606.25

技术产业开发区支行			
农业银行苏州高新技术产业开发区支行	苏州纽威阀门股份有限公司	10547601040029998	31.50
	纽威石油设备（苏州）有限公司	10547601040030004	41.58
工行苏州分行营业部	苏州纽威阀门股份有限公司	1102020629000861993	1.36
	纽威工业材料（苏州）有限公司	1102020629000862248	1,036.03
合计			1,716.73

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2017 年公司分别向年产 35,000 台大口径、特殊阀项目、年产 10,000 吨各类阀门铸件项目和年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目 3 个募集资金投资项目投入募集资金 1,891.64 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 40,887.11 万元，尚未使用的金额为 51,516.73 万元（其中募集资金 43,032.48 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 8,484.25 万元）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 51,516.73 万元中，公司使用闲置募集资金购买理财产品 49,800.00 万元，剩余募集资金余额 1,716.73 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 6 月 12 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过 8.5 亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 5 亿元、自有资金不超过 3.5 亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流

动性好的保本型商业银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

截至 2017 年 12 月 31 日，闲置募集资金理财余额为 4.98 亿元。

（六）募集资金使用的其他情况

2017 年度，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州纽威阀门股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了《关于苏州纽威阀门股份有限公司 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2018）第 321ZA0020 号），致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

六、保荐机构的核查意见

本保荐机构认为，纽威股份已按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立了募集资金管理相关制度；在首次公开发行股票募集资金到位后与募集资金专户存储银行、本保荐机构签订了三方监管协议并公告；能够有效执行募集资金专户存储制度及募集资金三方监管协议；截至2017年12月31日，纽威股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对纽威股份2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州纽威阀门股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字签章页）

保荐代表人：



刘连杰



李旭东

中信建投证券股份有限公司

2018年4月13日

