

**兴业证券股份有限公司**  
**关于福建星云电子股份有限公司**  
**2017 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，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》、《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股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

**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〕477号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券通过深圳证券交易所系统于2017年4月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票17,000.00万股，发行价为每股人民币15.74元。截至2017年4月19日，公司共募集资金26,758.00万元，扣除发行费用3,299.44万元后，募集资金净额为23,458.56万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第351ZA0009号《验资报告》验证。

**（二）2017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：

- （1）以募集资金直接投入募集投资项目4,818.46万元。
- （2）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,584.00万元。

综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入14,402.46万元，募集资金

余额为9,143.03万元，其中：募集资金专户余额7,643.03万元（含募集资金存款专户累计利息收入及理财收益扣除手续费后净额86.93万元），募集资金理财产品余额1,500.00万元。

## 二、募集资金的管理情况

### （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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2017年4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福州五四支行	591903794510103	募集资金专户（活期）	48,373,535.12
招商银行股份有限公司福州五四支行	591903794510302	募集资金专户（活期）	14,485,776.12
建设银行股份有限公司福州南门支行	35050187610709888999	募集资金专户（活期）	13,568,778.03
中国民生银行股份有限公司福州金山支行	699602988	募集资金专户（活期）	2,230.36
合计			<b>76,430,319.63</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入87.25万元（含理财收益67.99

万元)，已扣除手续费0.32万元。

(2) 截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为1,500.00万元，明细情况如下：

理财产品发行机构名称	理财产品名称	金额（万元）	产品成立日	产品到期日
中国建设银行福建省分行	中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第46期	1,500.00	2017-10-20	2018-1-17

### 三、2017年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

2017年度募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2017年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金先期投入置换情况的说明

2017年5月19日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《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》，同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为95,839,984.88元。该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同专字（2017）第351ZA0080号《关于福建星云电子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鉴证报告》。

#### (四) 募集资金临时补充流动资金情况的说明

公司2017年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司2017年5月19日第一届董事会第十九次会议和2017年6月5日2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在

上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2017年度公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	理财产品发行机构名称	理财产品名称	购买金额 (万元)	产品 成立日	产品 到期日	是否 赎回	理财收益 (万元)
1	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款 CFZ00265	3,000.00	2017-6-16	2017-9-15	是	29.92
2	中国建设银行福建省分行	中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017年第29期	2,000.00	2017-6-21	2017-7-25	是	7.82
3	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款 CFZ00321	3,000.00	2017-9-26	2017-12-27	是	30.25
4	中国建设银行福建省分行	中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017年第46期	1,500.00	2017-10-20	2018-1-17	否	---

#### (六) 募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外，公司2017年度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

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

#### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2017年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## **七、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：星云股份 2017 年度募集资金的管理和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，星云股份编制的《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。保荐机构对星云股份 2017 年度募集资金的存放及实际使用情况无异议。

附表：2017 年度募集资金使用情况对照表

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司 2017年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
                        吕泉鑫                                阙丰华

兴业证券股份有限公司  
二〇一八年四月十六日

附表 1:

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		23,458.56		本年度投入募集资金总额		14,402.46					
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		14,402.46					
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	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、新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目	否	9,010.70	9,010.70	4,240.70	4,240.70	47.06%	2018/4/10	2,736.24	是	否	
2、中小型锂电池检测系统产业化项目	否	7,048.57	7,048.57	4,205.73	4,205.73	59.67%	2018/4/10	3,497.87	是	否	
3、研发中心项目	否	3,399.29	3,399.29	1,954.75	1,954.75	57.50%	2018/12/31	不适用	不适用	否	
4、补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,001.28	4,001.28	100.03%	2017/8/31	不适用	不适用	否	
<b>合计</b>	—	<b>23,458.56</b>	<b>23,458.56</b>	<b>14,402.46</b>	<b>14,402.46</b>	—	—	<b>6,234.11</b>	—	—	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不存在该情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至报告期末，项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	不存在该情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	不存在该情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年5月19日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《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》，同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为95,839,984.88元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在该情况
用闲置募集资金投资产品情况	经公司2017年5月19日第一届董事会第十九次会议和2017年6月5日2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2017年12月31日募集资金购买理财产品余额为1,500万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不存在该情况
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在该情况