

# 中信建投证券股份有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）作为上海海立（集团）股份有限公司（下称“海立股份”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，对海立股份2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。

## 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司向杭州富生控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1732号）核准，公司非公开发行普通股（A股）47,215,189股，募集资金总额为人民币372,999,993.10元，扣除发行费用人民币11,800,000.00元后，公司实际募集资金净额为人民币361,199,993.10元。上述募集资金已于2015年10月22日全部到账，募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了德师报（验）字（15）第1545号验资报告。本次发行完成后，公司与杭州富生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）以及四川富生电器有限责任公司（以下简称“四川富生”）签订委托贷款协议，杭州富生和四川富生分别向公司借入上述募集资金人民币172,935,857.58元及人民币180,000,000.00元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2015年11月18日，公司与杭州富生、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“浦发银行富阳支行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）共同签订了《募集配套资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；2015年11月18日，公司与杭州富生、招商银行股份有限公司富阳支行（以下简称“招商银行富阳支行”）、中信建投共同签订了《四方监管协议》；2015年11月18日，公司与四川富生、中国工商银行股份有限公司眉山分行（以下简称“工商银行眉山分行”）、中信建投共同签订了《四方监管协议》。

以上符合证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。

## （二）募集资金专户存储情况

由于实际募集资金已经全部使用完毕，杭州富生于2018年10月24日注销以下募集资金专户，募集资金专户存续期间产生的利息在销户时全部转入流动资金账户：

银行	账户名称	账号
浦发银行富阳支行	杭州富生	95240154500004218
招商银行富阳支行	杭州富生	571904847610805

公司“交通银行上海杨浦支行”和四川富生“工商银行眉山分行”募集资金专户已经于2016年注销，详见《2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-007）。

截至2018年12月31日，所有募集资金专户已经全部注销，注销完成后专户将不再使用。

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止2018年12月31日累计投入资金37,300.00万元，其中四川富生高效节能智能电机建设项目投入18,000.00万元，杭州富生营运资金17,300.00万元，支付交易

费用2,000.00万元。募集资金已经100%投入使用。

公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

## **(二) 募投项目先期投入及置换情况**

2015年11月18日公司召开第七届第十一次董事会，审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金12,635万元置换预先已投入四川富生高效节能智能电机建设项目的自筹资金及支付的交易相关费用。公司独立董事、公司监事会以及中信建投均对该事项发表了意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

截至2015年12月31日，上述自筹资金已经完成置换。

**(三) 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。**

**(四) 公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。**

**(五) 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。**

**(六) 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。**

**(七) 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。**

**(八) 变更募投项目的资金使用情况**

公司募集资金投资项目未发生变更的情况。

## **四、独立财务顾问核查意见**

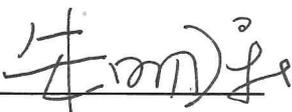
持续督导财务顾问主办人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对海立股份2018年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括：查阅公司募集资金管理相关的制度与会议文件，查阅银行对账单、财务凭证、公司公告、中介机构报告及其他相关资料，并与公司管理层、财务人员等相关人员沟通交流等。

经核查，中信建投认为：海立股份2018年度按照《募集资金管理制度》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的管理要求，进行募集资金存放和使用，未发现存在不符合管理要求的情况。海立股份董事会编制的《上海海立（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2018年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

财务顾问主办人：

  
朱明强

  
徐天全

中信建投证券股份有限公司

2019年 4月 10日



## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				37,300.00				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				-				已累计投入募集资金总额		37,300.00			
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				-									
承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)(注)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投资进度(%) (5)=(3)/(2)	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	
四川富生高效节能智能电机建设项目	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-	100%	2017年6月	2547.89	否	否	
富生电器营运资金	无	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,300.00	-	100%	-	-	-	否	
交易费用	无	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-	100%	-	-	-	否	
合计		37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	37,300.00	-	-	-	2547.89	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)				项目总体产能没有完全发挥。									

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调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、募集资金实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用其他情况	无

注：海立股份募集资金总额为人民币 37,300.00 万元，扣除发行费用人民币 1,180.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 36,120.00 万元。