

# 东北证券股份有限公司关于上海阿波罗机械股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“阿波罗”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则等有关规定，对阿波罗 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

## 一、募集资金基本情况

阿波罗自挂牌以来共进行过 3 次股票发行，截至 2017 年 12 月 31 日，前 2 次股票发行募集资金已经使用完毕，尚未使用完毕的 1 次股票发行基本情况如下：

### （一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第十五次会议、2015 年第六次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 20 元/股，共发行普通股 25,000,000 股，募集资金总额为 500,000,000 元，募集资金用途为用于进一步补充公司运营流动资金，将主要用于核电新产品开发、新的厂区的建设、现有厂房改造升级等多个方面。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 12 月 2 日出具的 XYZH/2015YCA10124 号《验资报告》，截至 2015 年 12 月 2 日止，公司实际已发行人民币普通股 2,500 万股，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。股转系统于 2016 年 1 月 7 日出具了股转系统函（2016）86 号《关于上海阿波罗机械股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2016 年 1 月 21 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

## （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第二十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-063）。

## （三）募集资金的存放和管理情况

本次发行认购对象于2015年11月11日至25日期间将认购资金缴款至公司指定账户“南京银行上海分行营业部 0301 0120 0000 00077”。2016年9月7日，阿波罗与中国民生银行股份有限公司上海分行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，2016年2月1日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于合理有效利用自有闲置资金购买银行类存款产品的议案》，并提交2016年第一次临时股东大会审议通过。决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币3亿元（含）的额度内利用闲置资金购买银行类存款产品。2016年12月16日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于合理有效利用自有资金购买银行类存款产品的议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币伍仟万元（含）的额度内利用自有购买银行类存款产品，产品种类：结构性存款，定期存款。2017年3月29日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于合理有效利用自有闲置资金购买银行类存款产品的议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币1.9亿元（含）的额度内利用闲置资金购买银行类存款产品，产品种类：结构性存款，定期存款。

截止2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额为300,000,000.00元（全部已购买定期存款和结构性存款），阿波罗于2016年12月30日将本次发行股票募集资金余额中已购买银行类存款产品并到期的30,000,000.00元转入该专户，于2017年3月1日将本次发行股票募集资金余额中已购买银行类存款产品并到

期的 100,000,000.00 元转入该专户，于 2017 年 3 月 21 日将本次发行股票募集资金余额中已购买银行类存款产品并到期的 100,000,000.00 元转入该专户，于 2017 年 3 月 22 日将本次发行股票募集资金余额中已购买银行类存款产品并到期的 70,000,000.00 元转入该专户，至此，公司已将募集资金的剩余款项全部转入该专户进行管理。

#### （四）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 488,468,934.34 元，募集资金余额为 886.95 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	500,000,000.00	
减：发行费用	13,850,000.00	
二、募集资金净额	486,150,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	2,313,017.87	
三、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2018年
	488,462,130.92	77,211,145.93
其中：1.支付货款	267,857,282.27	62,141,145.93
2.支付工程款	21,884,171.41	70,000.00
3.归还贷款	198,720,677.24	15,000,000.00
四、截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	886.95	
五、期末募集资金专户实际余额	886.95	

注：上述用于归还贷款的资金，其所归还的贷款用途为支付货款或工程款，与募集资金用途相符。

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 21 日，募集资金的手续费扣除利息收入净额 4.33 元，支付货款 882.62 元，期后公司合计使用募集资金（含本金及利息）886.95 元。截至 2019 年 3 月 21 日，募集资金余额为 0 元。

#### （五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于进一步补充公司运营流动资金，将主要用于核电新产品开发、新的厂区的建设、现有厂房改造升级等多个方面，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

## 二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，阿波罗 2018 年度严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海阿波罗机械股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

