
**中泰证券股份有限公司关于
大连易世达新能源发展股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234文核准，并经深圳证券交易所同意，大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“易世达”、“公司”）由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1500万股，发行价为每股人民币55元。截至2010年9月28日，共募集资金82,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为77,779.78万元。上述募集资金净额已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第3-0021号《验资报告》验证。

截至2019年12月31日，募集资金及利息累计投入65,198.12万元，其中2019年度投入10,499.25万元，尚未使用的金额为24,829.51万元。

二、募集资金管理与存放情况

为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《大连易世达新能源发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2009年9月29日经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司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2019年12月31日，公司均按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
交通银行大连高新技术产业园区支行	212060070018010044335	活期	21,726.36
招商银行股份有限公司大连软件园支行	411903868510999	活期	41,242,808.44
中国工商银行股份有限公司大连星海支行	3400202319005111310	活期	1,427.59
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	0603014170005128	活期	29,135.02
浦发银行大连学苑广场支行		理财产品	50,000,000.00
浦发银行大连学苑广场支行		理财产品	57,000,000.00
华鑫证券有限责任公司		理财产品	50,000,000.00
联储证券有限责任公司		理财产品	50,000,000.00
合 计			248,295,097.41

上述存款余额中，已计入扣除手续费后的专户利息收入等12,247.85万元。

三、本年度募集资金使用情况

公司于2019年2月1日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资上海易维视科技有限公司的议案》，公司使用超募资金10,775.25万元投资上海易维视科技有限公司，本次交易完成后，公司及全资子公司合计持有上海易维视科技有限公司51%的股权。该公司已于2019年3月6日完成工商变更登记，目前正常运行。截至2019年12月31日，累计已投入超募资金10,499.25万元。

公司于2019年10月9日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目的议案》，公司全资子公司使用超募资金20,000万元与汉麻投资集团有限公司共同投资设立合资公司。该公司已于2019年10月25日注册成立。截至2019年12月31日，公司尚未使用超募资金出资。

公司于2019年12月26日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》。公司使用超募资金及利息合计不超过人民币5,200万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金，其中使用超募资金及利息不超过3,500万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司未来12个月的部分银行贷款；使用超募资金1,700万元用于永久补充公司流动资金。截至2019年12月31日，相关资金尚未偿还银行贷款及补充流动资金。

募集资金使用情况详见附件：易世达2019年度募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2019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—超募资金使用》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

五、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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对易世达《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了致同专字（2020）第210ZA3575号《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，易世达董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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—超募资金使用》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、保荐机构核查意见

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对易世达2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：易世达2019年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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—超募资金使用》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于大连易世达新能源发展股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

王庆刚

尤墩周

中泰证券股份有限公司

2020年4月21日

附件:

易世达 2019 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				77,779.78	本报告期投入募集资金总额					10,499.25	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					65,198.12	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募 资金投向	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)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	截至报告 期末累计 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
一、承诺投资项目											
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100%	2010/11/1			不适用	否
湖北世纪新峰合同能源 管理项目	否	7,760.00	7,760.00		7,773.94	100%	2013/1/1		365.68	否	否
易世达科技园研发中心 项目	否	5,071.00	5,071.00		5,070.95	100%	2018/12/27			不适用	是
承诺投资项目小计		20,831.00	20,831.00		20,844.89				365.68		
二、超募资金投资项目											
喀什飞龙合同能源管理 项目	否	3,600.00	3,600.00		3,612.30	100%	2014/6/9		297.51	否	否
格尔木神光新能源有限 公司	否	23,800.00	23,800.00		23,800.00	100%	2014/11/1	700.71	-14,110.79	否	否

偿还子公司格尔木神光银行贷款	否	2,500.00	2,500.00		2,441.68	—	2017/12/19			不适用	否
暂时补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00		0.00	—	2017/7/24			不适用	否
上海易世达商业保理有限公司	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100%	2017/9/13	44.17	51.45	否	否
上海易维视科技有限公司	否	10,775.25	10,775.25	10,499.25	10,499.25	97.44%	2019/3/6	120.84	120.84	否	否
沃达工业大麻(云南)有限责任公司	否	20,000.00	20,000.00							不适用	否
偿还子公司格尔木神光银行贷款	否	3,500.00	3,500.00							不适用	否
补充流动资金	否	1,700.00	1,700.00							不适用	否
超募资金投向小计		74,375.25	74,375.25	10,499.25	44,353.23			865.72	-13,640.99		
合计		95,206.25	95,206.25	10,499.25	65,198.12			865.72	-13,275.31		
未达到计划进度原因(分具体项目)	1、湖北世纪新峰合同能源管理项目：该项目于 2018 年底已执行完毕。2、格尔木神光新能源有限公司：本报告期内，当地光照条件低于历史平均气象数据，影响发电量水平，未达预期收益。3、上海易世达商业保理有限公司：目前以自有资金开展业务，规模有限。4、上海易维视科技有限公司：本报告期，广告传媒行业整体下滑，影响广告机销量，未达预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	易世达科技园—研发中心项目：经公司 2018 年 8 月 2 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，本募投项目终止。（详见公司公告：2018-066、071）										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、公司使用超募资金 3,600 万元投资“喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目”（详见公司公告：2011-003）。经公司于 2018 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有的控股子公司喀什易世达余热发电有限公司 75%的股权以 4,165 万元转让给喀什飞龙水泥有限责任公司，股权转让款分期支付（详见公司公告：2018-102）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已收到股权转让款 3,665 万元。2、公司使用超募资金 23,800 万元收购格尔木神光新能源有限公司 100%股权（详见公司公告：2014-052）。该公司已于 2014 年 11 月 20 日完成工商变更登记备案，目前正常运营。3、公司使用部分超募资金不超过 7,000 万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资金，其中使用超募资金不超过 2,500 万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司 2017 年度尚需支付的银行贷款；使用超募资金 4,115 万元用于暂时补充公司的流动资金（详见公司公告：2017-059）。相关资金已按时偿还了银行贷款，暂时补流的资金也按期归还。4、公司使用超募资金 4,000 万元投资设立上海易世达商业保理有限公司持有 80%股权（详见公司公告：2017-084）。该公司已于 2017 年 9 月 19 日完成注册登记，目前正常运营。5、公司使用超募资金 10,775.25 万元投资上海易维视科技有限公司，本次交易完成后，公司及全资子公司合计持有上海易维视科技有限公司 51%的股权（详见公司公告：2019-008）。该公司已于 2019 年 3 月 6 日完成工商变更登记，目前正常运行。6、公司使用超募资金 20,000 万元与汉麻投资集团有限公司共同投资设立合资公司（详见公司公告：2019-094）。该公司已于 2019 年 10 月 25 日注册成立。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用超募资金出资。7、公司使用超募资金及利息合计不超过人民币 5,200 万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金，其中使用超募资金及利息不超过 3,500 万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司未来 12 个月的部分银行贷款；使用超募资金 1,700 万元用于永久补充公司流动资金（详见公司公告：2019-125）。截至 2019 年 12 月 31 日，相关资金尚未偿还银行贷款及补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于 2013 年 8 月 1 日完成对全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”的运营。（详见公司公告 2013-035）</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。2、2014 年 12 月 16 日，公司使用自有资金替代未到期募集资金定期存款向神光新能源有限公司支付格尔木神光</p>

	新能源有限公司的部分股权转让款 4000 万元，于 2015 年 1 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2017 年 7 月 17 日召开的 2017 年第三次临时股东大会通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 4,500 万元用于暂时补充公司的流动资金，相关资金于 2017 年 7 月 24 日完成暂时补充流动资金。截至 2018 年 7 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金人民币 4,500 万元全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述超募资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理
募集资金其他使用情况	不适用