

东方花旗证券有限公司

关于合肥常青机械股份有限公司 2017 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据中国证监会《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》以及上海证券交易所《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）》等有关规定，就公司 2017 年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]202 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 5,100 万股，每股发行价 16.32 元，募集资金总额为 83,232.00 万元，扣除各项发行费用 5,099.68 万元后的募集资金净额为 78,132.32 万元。上述募集资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]2258 号《验资报告》。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，常青股份已制定募集资金管理办法，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出具体明确的规定。根据公司募集资金管理办法，常青股份对募集资金实行专户存储制度，并在交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设了相应的募集资金专项存储账户。募集资金到位后，常青股份、东方花旗分别与上述 3 家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 常青股份募集资金投资项目已累计投入金额 14,398.54 万元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理, 购买银行理财产品 6,500.00 万元, 尚未使用的募集资金余额为 57,253.78 万元 (含七天通知存款及待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用 20.00 万元), 募集资金利息收入 74.07 万元, 理财产品收益 1,613.07 万元, 募集资金专户余额为 58,940.92 万元。

(三) 募集资金专户及余额情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 常青股份募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位: 元

开户行	募集资金专用账号	截至 2017 年末 募集资金专户余额
交通银行股份有限公司安徽省分行	341321000018880014623	411,134,696.53
	341899999600003008403	4,785,133.12
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	34050145860800000343	6,488,038.86
合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行	20000037941810300000083	163,001,332.86
	20000037941810400000120	4,000,000.00
合计		589,409,201.37

注 1: 中国建设银行合肥城南支行募集资金专项账户 (账号: 34050145860800000343) 余额中, 含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用 20.00 万元。

注 2: 交通银行股份有限公司安徽省分行账户 (341899999600003008403) 为募集资金专户 (341321000018880014623) 的子账户, 用于七天通知存款。

注 3: 合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行账户 (20000037941810400000120) 为募集资金专户 (20000037941810300000083) 的子账户, 用于七天通知存款。

三、募集资金使用情况

(一) 募集资金投资项目投入情况

2017 年, 常青股份募集资金投资项目投入情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金 拟投入总额	截至 2017 年募 集资金投入金额
----	------	--------	---------------	-----------------------

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入总额	截至 2017 年募集资金投入金额
1	汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目	49,239.48	44,919.10	1,495.79
2	研发中心建设项目	4,620.96	4,620.96	586.30
3	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,589.33	16,589.33	313.52
4	补充流动资金及归还银行贷款	30,000.00	12,002.93	12,002.93
合计		100,449.77	78,132.32	14,398.54

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目在本次募集资金实际到位之前已由常青股份以自筹资金预先投入，截止 2017 年 3 月 20 日，累计投入金额 1,548.57 万元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了会专字[2017]2708 号《关于合肥常青机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过 6.3 亿元闲置募集资金适时投资安全性高，满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、第二届监事会第九次会议对上述事项进行了审核，并发表了同意意见。

截至 2017 年 12 月 31 日，常青股份使用募集资金进行现金管理，购买的银行理财产品余额为 6,500.00 万元

（五）变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(六) 募集资金使用及披露存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

四、保荐机构核查意见

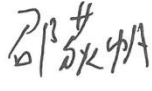
经核查，东方花旗认为：常青股份 2017 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《合肥常青机械股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于合肥常青机械股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告之签署页）

保荐代表人：

俞军柯


邵荻帆

东方花旗证券有限公司
2018年3月26日

