

# 东吴证券股份有限公司关于苏州易德龙科技股份有限公司

## 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“易德龙”或“公司”）首次公开发行股票  
的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、  
《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》、《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》  
等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情  
况进行了审慎核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]796 号文核准，公司于 2017 年 6  
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行价为 10.68 元，  
募集资金总额为人民币 427,200,000.00 元，扣除发行费用 27,459,433.96 元后，实  
际募集资金净额为 399,740,566.04 元。该募集资金已于 2017 年 6 月 16 日到位。  
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000414 号”验  
资报告予以验证确认。

#### 2、募集资金使用及结余情况

公司 2017 年度实际已使用募集资金 16,320.49 万元，其中：公司于募集资金  
到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 6,982.74 万元；于 2017 年  
6 月 16 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 9,337.75 万  
元；于 2017 年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人  
民币 97.36 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,750.93 万元（包括累计  
收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

### 二、募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司2015年第一届第四次董事会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户，并于2017年6月19日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募集资金管理办法》，单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

截至2017年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	期初余额	期末余额
农业银行募集资金专户	539701040028477	49,223,000.00	2,298,536.29
招商银行募集资金专户	512902546310803	66,922,000.00	1,040,976.03
宁波银行募集资金专户	75010122001027390	74,999,966.04	120,701.38
中国工商银行募集资金专户	1102026519000641397	208,595,600.00	3,049,096.87
合计		399,740,566.04	6,509,310.57

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 23,002.64 万元，系公司利用闲置募集资金 23,100.00 万元（包含为募集资金利息扣除银行手续费等的净额 65.09 万元与理财收益 32.27 万元，合计 97.36 万元）购买银行理财产品及签订结构性存款进行现金管理。

### 三、本报告期募集资金实际使用情况

#### 1、募投项目的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

2017年7月11日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,982.74万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于苏州易德龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2017）第003033号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构东吴证券发表核查意见。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及2017年7月13日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-006）。

2017年6月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币6,982.74万元用募集资金进行了置换。

#### 3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年7月11日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东吴证券对该事项均发表了同意意见。

2017年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序	合作方	产品名称	类型	投资规模(人民币)	起止期限	状态	预期年化收益率	实际年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司	保本型“随心E”法人人民币理财产品	理财产品	600万元	2017年7月25日至2017年8月23日	已赎回	3.10%	3.10%
2	中国工商银行股份有限公司	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	理财产品	2,000万元	2017年7月25日至2017年10月25日	已赎回	3.50%	3.50%
3	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2017年第300期金质通结构性存款	结构性存款	1,000万元	2017年7月27日至2017年10月27日	已赎回	2.60%-3.95%	3.95%
4	江苏银行股份有限公司	可提前终止结构性存款	结构性存款	1,000万元	2017年10月27日至2017年11月27日	已赎回	3.85%	3.85%
5	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款 CSU00176	结构性存款	5,000万元	2017年7月26日至2018年01月23日	未到期	1.55%-3.90%	
6	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2017年第298期金质通结构性存款	结构性存款	13,000万元	2017年7月27日至2018年1月27日	未到期	2.60%-4.20%	
7	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2017年第299期金质通结构性存款	结构性存款	1,700万元	2017年7月27日至2018年1月27日	未到期	2.60%-4.20%	
8	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2017年第301期金质通结构性存款	结构性存款	1,600万元	2017年7月28日至2018年01月28日	未到期	2.60%-4.20%	
9	江苏银行股份有限公司	宝溢融 A3 机构 44	理财产品	1,000万元	2017年11月01日至2018年01月31日	未到期	4.25%	
10	江苏银行股份有限公司	宝溢融 A3 机构 44	理财产品	800万元	2017年11月01日至2018年01月31日	未到期	4.25%	

截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币23,100万元。详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的关于使用闲置募集资金购买理财产品进展及收回的相关公告。

#### 4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

#### 六、会计师关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《苏州易德龙科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为公司编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

#### 七、保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对易德龙募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。易德龙严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对易德龙2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州易德龙科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 刘立乾  
刘立乾

陈辛慈  
陈辛慈

东吴证券股份有限公司  
2018年4月12日



## 附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		39,974.06		本年度投入募集资金总额		16,320.49		
变更用途的募集资金总额		---		已累计投入募集资金总额		16,320.49		
变更用途的募集资金总额比例		---		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)		项目达到预定可使用状态日期		
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目可行性是否发生重大变化
高端电子制造扩产项目	否	20,859.56	20,859.56	20,859.56	6,610.60	6,610.60	31.69%	不适用
研发中心建设项目	否	6,692.20	6,692.20	6,692.20		6,692.20	0.00%	不适用
PCBA 生产车间智能化建设的技术改造项目	否	4,922.30	4,922.30	4,922.30	2,209.89	2,209.89	44.90%	不适用
补充营运资金	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%	不适用
合计	—	39,974.06	39,974.06	39,974.06	16,320.49	16,320.49	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。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》等规定及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具出具的《苏州易德龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况说明》(大华核字[2017]003033 号)，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目截至 2017 年 6 月 30 日的全部自有资金共计人民币 6,982.74 万元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意外公司使用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。《东吴证券股份有限公司关于苏州易德龙科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》中表示同意易德龙本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用人民币 23,100 万元购买银行理财产品及签订结构性存款，其中包含中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2017 年金质通结构性存款 16,300.00 万元（起止期限：2017 年 7 月 27 日至 2018 年 1 月 27 日，预期年化收益率：2.60%-4.20%），招商银行股份有限公司结构性存款 CSU00176 产品 5,000.00 万元（起止期限：2017 年 7 月 26 日至 2018 年 01 月 23 日，预期年化收益率：1.55%-3.90%）；江苏银行股份有限公司宝溢融 A3 机构 44 产品 1,800.00 万元（起止期限：2017 年 11 月 01 日至 2018 年 01 月 31 日，预期年化收益率：4.25%）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已赎回理财产品 4,600.00 万元，收到的理财收益 32.27 万元。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	
<p>募集资金其他使用情况</p>	

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：报告期内本年投入募集资金金额含利息收入及手续费支出。