

光大证券股份有限公司

关于无锡阿科力科技股份有限公司

使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额 置换的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“阿科力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，对阿科力使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

（一）使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程：

1、根据募集资金项目所涉合同规定的付款时间，项目工程部、采购部、设备科等相关部门提交《付款申请单》并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票开具或背书转让支付。

2、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司财务负责人审批，并抄送保荐代表人。经财务负责人审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；

3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。

5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的

资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

(二) 开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付项目资金的操作流程：

1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的银行承兑汇票保证金形式存储在募集资金专户银行。公司从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以书面形式通知保荐机构；

2、募集资金专户银行以该银行承兑汇票保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商、工程施工方；

3、六个月到期后，上述银行承兑汇票保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，保证金产生利息转入募集资金专户。兑付完成后，公司应及时以书面形式通知保荐机构；

4、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、本次使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换所履行的审议程序

(一) 董事会审议

2018年4月16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

（三）监事会审议

2018年4月16日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

（四）本次使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换尚需获得公司股东大会批准。

四、保荐机构的核查意见

公司以银行承兑汇票支付募投项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。

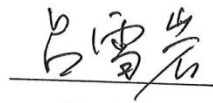
另外，公司制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。

综上，本保荐机构同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：


吕雪岩


钟丙祥

