

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

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1721 号）核准，并经上海证券交易所同意，阿科力于 2017 年 10 月公开发行 21,700,000 股普通股，发行价格 11.24 元/股，募集资金总额为人民币 243,908,000.00 元，扣除发行费用 30,454,300.00 元后，募集资金净额为 213,453,700.00 元。上述募集资金已于 2017 年 10 月 19 日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2017）第 110ZC0359 号”《验资报告》。

（二）2017 年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投入总金额	募集资金已投入金额	募资资金当前余额
1	年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目	138,103,700.00	112,179,134.43	25,924,565.57
2	年产 10,000 吨高透光材料新建项目	75,350,000.00	25,950,318.59	49,399,681.41
合计		213,453,700.00	138,129,453.02	75,324,246.98

截至2017年12月31日，募集资金累计投入138,129,453.02元，尚未使用的金额为75,324,246.98元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，阿科力依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2015年6月10日经本公司第一届董事会第九次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，阿科力从2017年10月起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《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 ^注
中国银行无锡东亭支行	502770471858	年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目、年产 10,000 吨高透光材料新建项目	75,814,503.45

注：上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入490,616.47元，已扣除手续费360.00元，尚未投入募投项目的金额为75,324,246.98元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

阿科力2017年度募集资金实际使用情况详见本文后的《募集资金使用情况对照表》。

四、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由阿科力以自筹资金先行投入。截至2017年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币120,760,587.19元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投入总金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目	138,103,700.00	100,532,734.62	100,532,734.62
2	年产 10,000 吨高透光材料新建项目	75,350,000.00	20,227,852.57	20,227,852.57
合计		213,453,700.00	120,760,587.19	120,760,587.19

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具“致同专字（2017）第110ZA5104号”的《关于无锡阿科力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情况鉴证报告》。公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币120,760,587.19元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，阿科力不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、闲置募集资金使用情况

2017年度，阿科力不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

七、超募资金的使用情况

阿科力本次公开发行未发生超募资金的情形。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，阿科力已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

九、保荐机构专项核查的结论性意见

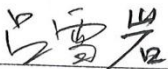
光大证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对阿科力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容及方式包括：查阅阿科力募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告等。

经核查，阿科力2017年度募集资金的存放与使用均符合《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》等法规和文件的规定，公司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《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 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

保荐代表人：


吕雪岩


钟丙祥



附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				21,345.37		本年度投入募集资金总额				13,812.95		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				13,812.95		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目	否	13,810.37	13,810.37	13,810.37	11,217.91	11,217.91	-2,592.46	81.23%	其中 10,000 吨预计 2018 年 2 季度投产, 其余 10,000 吨设备尚未购置到位	-	-	否
年产 10,000 吨高透光材料新建项目	否	7,535.00	7,535.00	7,535.00	2,595.03	2,595.03	-4,939.97	34.44%	其中 5,000 吨预计 2018 年 2 季度投产, 其余 5,000 吨设备尚未购置到位	-	-	否
合计	—	21,345.37	21,345.37	21,345.37	13,812.95	13,812.95	-7,532.42	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年11月22日，公司第二届董事会第十三次会议决议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已经投入自筹资金合计120,756,880.37元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工
募集资金其他使用情况	无