

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江梅轮电梯股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“梅轮电梯”或“公司”）首次公开发行股票（A 股）持续督导的保荐机构，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（2013 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，现就梅轮电梯截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1564 号文“关于核准浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，由主承销商申万宏源承销保荐公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行价格 6.07 元/股。

截止 2017 年 9 月 12 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，募集资金总额 467,390,000.00 元，扣除承销费和保荐费 26,755,047.17 元后的募集资金为人民币 440,634,952.83 元，已由申万宏源承销保荐公司于 2017 年 9 月 12 日汇入公司开立在中国浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行 85080078801400000045 的人民币账户 59,779,600.00 元，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行 33050165726000000057 的人民币账户 180,000,000.00 元，汇入公司开立在中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行 390973332410 的人民币账户 200,855,352.83 元，减除其他发行费用人民币 18,771,698.10 元，计募集资金净额为人民币 421,863,254.73 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 12 日审验并出具信

会师报字[2017]第 ZF10819 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及当前余额

单位：元

项目	金额
截止 2017 年 9 月 12 日募集资金净额	421,863,254.73
加：募集资金利息收入	210,548.90
减：置换先期投入募集资金	223,724,201.60
减：支付项目支出	17,830,781.60
减：专户手续费支出	88,160.84
减：购买理财产品支出	150,000,000.00
2017 年 12 月 31 日应有余额 【注】	30,430,659.59
2017 年 12 月 31 日实际余额 【注】	36,138,206.76

【注】截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为 30,430,659.59 元，实际余额为 36,138,206.76，差异金额 5,707,547.17 元。差异由于尚有 5,707,547.17 元发行费用未支付。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行、中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、申万宏源承销保荐公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户性质	期末余额
------	------	------	------

上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	8508007880140000004	活期户	758,315.24
中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行	33050165726000000057	活期户	18,367,264.85
中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	390973332410	活期户	17,012,626.67
合 计			36,138,206.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金专项管理制度》使用募集资金，2017年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2017年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2017年9月26日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入22,372.42万元。募集资金到位后，公司已于2017年11月置换先期投入22,372.42万元。本次置换已经公司2017年10月30日召开第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10879号《浙江梅轮电梯股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	生产能力提升项目	42,261.64	36,208.37	21,467.55	21,467.55
2	研发能力提升项目	5,977.96	5,977.96	904.87	904.87
合计		48,239.60	42,186.33	22,372.42	22,372.42

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2017 年 10 月 30 日第三次股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

2017 年度，公司累计购买理财产品 15,000.00 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 15,000.00 万元。具体明细如下：

序号	银行	理财产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	投资收益 (万元)	资产负债表 日是否到期 收回
1	上海浦东发展 银行股份有限 公司绍兴柯桥 支行	固定持有期 JG903	5,000	2017/11/6	2018/5/6		否
2	中国建设银行 股份有限公司 绍兴齐贤支行	“乾元”保本 型人理财 2017 年第 40 期（监 管账户）	5,000	2017/11/3	2018/5/7		否
3	中国银行股份 有限公司绍兴 齐贤支行	中银保本理财- 人民币全球智 选(监管账户)	5,000	2017/11/8	2018/5/7		否
合 计			15,000				

（七）结余募集资金使用的情况

2017 年度，公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

（八）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

（十）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：梅轮电梯 2017 年度募集资金存放和使用符合《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》、《浙江梅轮电梯股份有限公司募集资金专项管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人:



方 欣



廖妍华

保荐机构(公章): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2018年4月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

2017 年度

单位：人民币万元

				42,186.33			24,155.50			
募集资金总额								本年度投入募集资金总额		24,155.50
累计变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额		24,155.50
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
生产能力提升项目	否	36,208.37	36,208.37	23,250.63	23,250.63	64.21	2017/12/31	不适用	不适用	否
研发能力提升项目	否	5,977.96	5,977.96	904.87	904.87	15.14	2019/6/30	不适用	不适用	否
合计		42,186.33	42,186.33	24,155.50	24,155.50					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				生产能力提升项目：由于实施过程中更改设计及部分设备延期交货，导致项目未能如期完工。该项目预计将于2018年底前基本完成建设，达到预定可使用状态。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
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				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2017年11月，公司以募集资金置换先期已投入生产能力提升项目、研发能力提升项目的自筹资金22,372.42万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司本期累计购买理财产品15,000.00万元，截止2017年12月31日，购买理财产品余额为15,000.00万元。						
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				不适用						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

