

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

2018 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 2018 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）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额、本年度使用金额及当期余额情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投入总金额	募集资金 2017 年度投入金额	募集资金 2018 年度投入金额	募资金当前余额
1	年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目	138,103,700.00	112,179,134.43	14,333,146.04	11,591,419.53
2	年产 10,000 吨高透光材料新建项目	75,350,000.00	25,950,318.59	45,283,434.59	4,116,246.82
合计		213,453,700.00	138,129,453.02	59,616,580.63	15,707,666.35

截至2018年12月31日，募集资金累计投入197,746,033.65元，尚未使用的金额为15,707,666.35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2018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2018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	17,114,430.15

注：上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入916,114.33元，理财收益498,164.38元，扣除手续费7,514.91元，尚未投入募投项目的金额为15,707,666.35元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

阿科力2018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、闲置募集资金使用情况

2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。

公司2018年度使用闲置募集资金进行现金理财情况如下：

序号	受托方	产品品种	产品类型	理财金额(万元)	日期	年化率	履约情况	本年度收益(元)
1	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-全球智选	保证收益	1,000.00	2018.5.24-2018.7.27	3%-3.6%	完成	52,602.74
2	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-全球智选	保证收益	2,000.00	2018.5.24-2018.6.29	3%-3.6%	完成	65,095.89
3	招商证券股份有限公司	磐石 618 期 SDG748	保本收益	2,000.00	2018.7.5-2018.10.15	4.35%	完成	243,123.29
4	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-全球智选	保本收益	500.00	2018.7.31-2018.10.8	3%-3.6%	完成	28,356.16
5	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	挂钩型结构性存款	保本收益	2,000.00	2018.10.18-2018.11.23	3.0%	完成	63,123.29
6	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-按期开放	保本收益	2,000.00	2018.11.23-2018.12.24	2.7%	完成	45,863.01

合计								498,164.38
----	--	--	--	--	--	--	--	------------

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度，阿科力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中存在的问题

2018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。

七、保荐机构专项核查的结论性意见

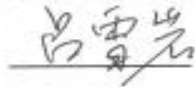
光大证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对阿科力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容及方式包括：查阅阿科力募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告等。

经核查，阿科力2018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 2018 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				5,961.66		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				19,774.60		
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	1,433.32	12,651.22	-1,159.15	91.61%	其中 10000 吨已于 2018 年 7 月份投产，其余 10000 吨设备尚未购置到位	89.19	是	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	4,528.34	7,123.38	-411.62	94.54%	其中 5000 吨预计 2019 年投产，其余 5000 吨设备尚未购置到位	-	-	否
合计	—	21,345.37	21,345.37	21,345.37	5,961.66	19,774.60	-1,570.77	—	—	89.19	—	—

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。 2017年12月13日，公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《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	2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。
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