

# 中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和智控”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对永和智控 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

## 一、公司首次公开发行股票募集资金情况

### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]540号文”核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股14.85元，募集资金总额为371,250,000.00元，扣除各项发行费用43,037,300.00元，实际募集资金净额为328,212,700.00元，其中股本25,000,000.00元，资本公积（资本溢价）303,212,700.00元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第610413号验资报告。

### （二）2016年度募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

时间	金额（元）
2016 年 4 月 25 首次募集资金净额	328,212,700.00
减：置换先期自有资金投入	78,254,205.88
减：永久补充流动资金	60,950,000.00
减：购买理财产品	302,800,000.00
加：理财产品到期	119,900,000.00
加：购买理财产品的投资收益	1,040,334.25
减：2016 年度使用募集资金 [注]	144,070,694.88
加：2016 年度利息收入减除手续费	98,129.99
2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,380,469.36

注：2016年度使用募集资金中包含：增值税进项税金额680,225.54元；置换先期自有资金投入78,254,205.88元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

募集资金到位后，公司与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、兴业银行股份有限公司台州玉环支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

### （二）募集资金存储情况

截至2016年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额（元）	存储形式	期限（天）
中国银行股份有限公司玉环支行	永和流体智控股份有限公司	361070832571	475,020.44	活期	-
中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行	永和流体智控股份有限公司	1207083129064708220	380,817.67	活期	-
中信银行股份有限公司台州玉环支行	永和流体智控股份有限公司	8110801011900475399	849,592.52	活期	-
兴业银行股份有限公司台州玉环支行	永和流体智控股份有限公司	356680100100090714	675,038.73	活期	-

玉环支行	公司				
合计			2,380,469.36	-	-

### 三、2016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

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 14,407.07 万元，具体情况详见下表：

2016年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		32,821.27				本年度投入募集资金总额	14,407.07			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	14,407.07			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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(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(%) (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
承诺投资项目										
新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目	否	23,684.52	23,684.52	7,515.23	7,515.23	31.73%	-	-	不适用	否
阀门研发检测中心项目	否	3,041.75	3,041.75	796.84	796.84	26.20%	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	6,095.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	100.00%	-	-	不适用	否
合计		32,821.27	32,821.27	14,407.07	14,407.07	43.90%	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			两个募投项目的投入进度未达到计划进度的原因是：项目尚在进行中。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			两个募投项目的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			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	公司于 2016 年 5 月 14 日召开第二届董事会第八次会议, 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》, 同意公司以 7,825.42 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,825.42 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设, 现存放于募集资金专户和购入理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2016 年 5 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，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》，同意使用募集资金 7,825.42 万元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《关于永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2016 年 5 月 25 日从募集资金监管账户中转出。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的规定，于 2016 年 5 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币 18,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司本期累计购买理财产品 30,280.00 万元，其中有 11,990.00 万元已到期，共产生收益 104.03 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 18,290.00 万元。具体明细如下：

银行名称	余额（元）	存放形式
中国银行股份有限公司玉环支行	18,000,000.00	理财产品
	30,000,000.00	理财产品

中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行	14,200,000.00	理财产品
	4,700,000.00	理财产品
中信银行股份有限公司台州玉环支行	94,000,000.00	理财产品
	14,000,000.00	理财产品
兴业银行股份有限公司台州玉环支行	8,000,000.00	理财产品
<b>合计</b>	<b>182,900,000.00</b>	-

公司不存在其他将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《永和流体智控股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于永和流体智控股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对

募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对永和智控募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，永和智控已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了配套募集资金的存放及使用情况，使用情况符合募集资金投资计划，募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露不存在重大差异。公司签署的募集资金监管协议的约定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件的规定，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《中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公司  
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

孔 磊

\_\_\_\_\_

艾 华

中信建投证券股份有限公司

二〇一七年三月十三日