

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于吉艾科技（北京）股份公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

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”）作为吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”或“吉艾科技”）2015 年度非公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定的要求，对吉艾科技 2016 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

2016 年度吉艾科技存放与使用的募集资金涉及公司首次公开发行股票并上市时募集资金结余的利息以及 2015 年度非公开发行股票募集资金及结余的利息。

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2012 年 3 月 12 日《关于核准吉艾科技(北京)股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2012]328 号”文件的核准，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“吉艾科技”或“公司”）获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.00 元。截止 2012 年 4 月 10 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票 2,800 万股，募集资金总额为人民币 86,800 万元，扣除发行费用人民币 8,540 万元，募集资金净额为人民币 78,260 万元，其中超募资金合计人民币 47,810 万元。

以上募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所于 2012 年 4 月 1 日出具的《验资报告》（XYZH/2011A4054-10 号）验证确认。

2、2015 年度非公开发行股票募集资金

根据公司第二届董事会第二十一次会议决议、2015 年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第二十九次会议决议、第二届董事会第三十次会议决议、第二届董事会第三十二次会议决议、第二届董事会第三十五次会议决议、2016 年

第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技(北京)股份公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]951号),核准公司非公开发行不超过 64,971,750 股新股。

2016 年 8 月 15 日,根据吉艾科技二届董事会第三十八次会议决议,公司向郭仁祥、兴证资管鑫众-吉艾科技 1 号定向资产管理计划和南通元鼎投资有限公司发行新股 49,478,066 股,发行价格为每股人民币 10.59 元,认购对象全部以现金认购,缴纳资金共计 523,972,718.94 元,扣除保荐费和承销费等发行费用后实际募集资金到位净额为人民币 516,074,718.94 元,其中增加注册资本(股本)49,478,066.00 元,其余计入资本公积。全部募集资金已于 2016 年 10 月 13 日缴存入公司在中国民生银行北京广渠门支行开立的人民币募集资金专用账户内(账号 697227225)。

2015 年度非公开发行股票募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年 10 月 14 日出具的《验资报告》(XYZH/2016BJA30227 号)验证确认。

(二) 募集资金使用情况与金额

1、除部分利息外,首次公开发行募集资金已于 2015 年度使用完毕。首次公开发行募集资金使用概况如下表:

项目	金额
一、募集资金净额	782,600,000.00
加:募集资金利息收入减除手续费	34,068,449.32
二、募集资金使用	816,649,308.79
其中: 1. 利用超募资金永久补充流动资金	313,430,000.00
2. 利用超募资金偿还银行贷款	10,000,000.00
3. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	146,214,160.86
4. 利用超募资金进行对外投资	258,674,157.77
5. 变更募集资金使用项目对外投资金额	88,330,990.16
三、尚未使用的募集资金余额	19,140.53
四、募集资金专户实际余额	19,140.53
五、差异	0.00

注:截止 2015 年 12 月 31 日募集资金账户实际存放余额 19,140.53 元,全部为首次公开发行股票募集资金产生的利息收入。

首次公开发行募集资金具体使用情况如下表：

募集资金总额		782,600,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
2015年度变更用途的募集资金总额		88,330,990.16		已累计投入募集资金总额			816,649,308.79 ^{注1}			
累计变更用途的募集资金总额		88,330,990.16								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%								
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
承诺投资项目										
1. 石油测井仪器项目	否	140,000,000.00	70,045,151.02	0.00	70,045,151.02	100.00	2015年3月30日	13,517,746.75 ^{注2}	是	否
2. 测井工程服务队伍组建	是	164,500,000.00	76,169,009.84	0.00	76,169,009.84	100.00	2015年3月30日	-22,045,049.55 ^{注3}	是	否
3. 收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	是	0.00	158,285,839.14	0.00	158,285,839.14	100.00	2015年6月1日	32,112,013.40 ^{注4}	否	否

募集资金总额		782,600,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
2015年度变更用途的募集资金总额		88,330,990.16		已累计投入募集资金总额			816,649,308.79 ^{注1}			
累计变更用途的募集资金总额		88,330,990.16								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%								
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
承诺投资项目小计		304,500,000.00	304,500,000.00	0.00	304,500,000.00	--	--	11,864,658.21	--	--
超募资金投向										
1. 收购山东荣兴石油工程有限公司股权	否	29,750,000.00	29,750,000.00	0.00	29,750,000.00	100.00	2012年7月10日	-8,096,760.83 ^{注5}	是	否
2. 收购石家庄天元航地石油工程技术开发有限公司股权	否	67,996,278.50	67,996,278.50	0.00	67,996,278.50	100.00	2013年11月8日	-2,368,915.65 ^{注6}	是	否
3. 收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	否	90,973,030.29	90,973,030.29	0.00	90,973,030.29	100.00	2015年6月1日	32,112,013.40	否	否

募集资金总额		782,600,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
2015年度变更用途的募集资金总额		88,330,990.16		已累计投入募集资金总额			816,649,308.79 ^{注1}			
累计变更用途的募集资金总额		88,330,990.16								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%								
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
归还银行贷款	—	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金	—	313,430,000.00	313,430,000.00	0.00	313,430,000.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计		512,149,308.79	512,149,308.79	0.00	512,149,308.79	—	—	—	—	—
合计		816,649,308.79	816,649,308.79	0.00	816,649,308.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			根据“吉艾科技(北京)股份公司关于收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权的可行性研究报告”以及股权转让协议中股权转让方业绩承诺约定,安埔胜利原股东承诺天津安埔在2015年、2016年和2017年各会计年度实现的净利润后一会计年度比前一会计年度增长不低于15%、15%和10%							

募集资金总额		782,600,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
2015年度变更用途的募集资金总额		88,330,990.16		已累计投入募集资金总额			816,649,308.79 ^{注1}			
累计变更用途的募集资金总额		88,330,990.16								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%								
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
			<p>(扣非后归属于母公司净利润口径)。即分别不低于9,443.55万元、10,860.09万元和11,946.09万元。由于受行业大环境影响,天津安埔2016年度实际实现净利润3,211.20万元,为承诺净利润的29.57%,未达到承诺的2016经营目标。2015年度至2016年度累计实现的净利润为2015年度至2016年度累计承诺净利润的63.15%,未达到承诺的经营目标。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			1、2012年4月22日,公司召开第一届董事会第十三次会议,会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金1,000.00万元提前偿还银行贷款及使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金,此项目已实施完毕。							

募集资金总额		782,600,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
2015年度变更用途的募集资金总额		88,330,990.16		已累计投入募集资金总额			816,649,308.79 ^{注1}			
累计变更用途的募集资金总额		88,330,990.16								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%								
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
			<p>2、2012年7月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权的议案》，同意公司使用超募资金2,975.00万元收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权，此项目已实施完毕。</p> <p>3、2013年6月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>4、2013年11月7日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金约为人民币5,967万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）股东所持有的天元航地51%股权；根据协议内容规定（实际交易对价=天元航地2013年扣除非经常性损益后实际净利润×9）×51%，故实际支付天元航地6,799.63万元；2013年已经支付4,176.90万元，本期支付2,622.73万元，此项目已实施完毕。</p>							

募集资金总额		782,600,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
2015年度变更用途的募集资金总额		88,330,990.16		已累计投入募集资金总额			816,649,308.79 ^{注1}			
累计变更用途的募集资金总额		88,330,990.16								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%								
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
			<p>5、2014年5月19日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>6、2015年5月12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于收购并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》，同意公司使用超募资金5,343万元永久补充流动资金以及9,097.30万元支付天津安埔胜利石油工程技术有限公司股权收购款，此项目已实施完毕。</p>							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							

募集资金总额		782,600,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
2015年度变更用途的募集资金总额		88,330,990.16		已累计投入募集资金总额			816,649,308.79 ^{注1}			
累计变更用途的募集资金总额		88,330,990.16								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%								
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
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			2012年6月18日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金3,826.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			1、2013年12月23日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金7,500万元暂时补充流动资金,使用期限为六个月。2014年6月18日,公司已将合计7,500万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。							

募集资金总额		782,600,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
2015年度变更用途的募集资金总额		88,330,990.16		已累计投入募集资金总额			816,649,308.79 ^{注1}			
累计变更用途的募集资金总额		88,330,990.16								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%								
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
			<p>2、2014年7月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金7,500万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月。2015年1月16日，公司归还2,500万元，2015年1月21日，公司归还5,000万元，已将合计7,500万元人民币归还至公司募集资金专户。</p> <p>3、2015年1月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金12,500万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月。公司实际使用闲置募集资金12,205万元暂时补充流动资金。2015年5月12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于支付收购款并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》，公司使用超募资金5,343万元永久补充流动资金。2015年5月29日，公司已将6,862万元一次性归还至公司募集资金专户。</p>							

募集资金总额		782,600,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
2015年度变更用途的募集资金总额		88,330,990.16		已累计投入募集资金总额			816,649,308.79 ^{注1}			
累计变更用途的募集资金总额		88,330,990.16								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%								
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			IPO募投项目“石油测井仪器项目”于2015年3月30日达到预计可使用状态，项目建设已完成，该项目节余募集资金6,995.48万元。募集资金结余的原因为：一方面，募集资金存放期间产生了一定的利息收入；另一方面，因前期项目预算投资金额较为充裕，且在募投项目实际执行过程中通过优化生产线结构、严格执行多供方采购制度较好地控制了设备采购成本，节约了部分项目支出。							
尚未使用的募集资金用途及去向			截止2016年12月31日，募集资金专项账户已全部注销，利息收入扣除手续费后18,963.30元已经转至公司基本户和一般户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

注 1：已累计投入募集资金总额是指投入到募集资金项目中的 816,649,308.79 元，包括募集资金总额 78,260.00 万元及募集资金累计利息收入减除手续费净额 3,404.93 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，募集资金专项账户已全部注销，利息收入扣除手续费后 18,963.30 元已经转至公司基本户和一般户。

注 2：“石油测井仪器项目”于 2015 年 3 月 30 日达到预计可使用状态，项目建设已完成，2016 年度实现石油测井仪器销售收入 4,707.06 万元，净利润 1,351.77 万元。

注 3：公司通过收购方式取得山东荣兴 5 支测井队伍，包括公司原有的 4 支队伍及募投项目建设的 6 支队伍在内，公司测井工程服务队伍数量一共达到 15 支，超过了原计划新增 10 支测井队伍的目标，公司测井工程服务队伍规模已经达到企业战略规划的要求、满足了公司目前的服务产能及市场开拓需求。公司于 2015 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于支付收购款并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》，同意不再通过募集资金对“测井工程服务队伍组建”项目进行后续投入。

2015 年 3 月 30 日，本项目实施完毕，共组建 6 支测井服务队伍，2016 年度实现测井服务营业收入 811.19 万元，净利润-2,204.50 万元。

注 4：鉴于公司测井工程服务队伍数量已达到 15 支，超过了原计划新增 10 支测井队伍的目标，为了合理统筹资金安排，降低资金成本，提高募集资金余额的使用效率，公司于 2015 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于支付收购款并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》，同意不再通过募集资金对“测井工程服务队伍组建”项目进行后续投入，决定变更原募投项目，利用募集资金收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司（以下简称“天津安埔”）100% 股权。

公司收购安埔胜利 100% 股权的金额为 8 亿元，收购资金中涉及首次公开发行股票的募集资金包括：1、变更承诺投资项目“测井工程服务队伍组建”资金 8,833.10 万元；2、“石油测井仪器项目”节余资金 6,995.48 万元；3、超募资金 5,692.37 万元，以及资金利息减除手续费净额 3,404.93 万元，合计 24,925.88 万元（含 2015 年 6 月 1 日实际孳息和银行手续费净额）。

注 5：根据“吉艾科技（北京）股份公司关于收购山东荣兴石油工程有限公司 85% 股权之可行性研究报告”以及股权转让协议中股权转让方业绩承诺，山东荣兴 2012 年度经审计净利润不得低于 487 万元。经审计，山东荣兴 2012 年个别财务报表净利润为 622.68 万元，实现了可行性研究报告的效益预测以及交易双方约定的业绩承诺。

注 6：根据“吉艾科技（北京）股份公司拟以超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司 51% 股权之可行性研究报告”以及股权转让协议中股权转让方业绩承诺约定，天元航地 2013 年预计净利润为 1,300 万元，2014、2015 年经审计的净利润（扣除非经常性损

益后的净利润)分别为比上一年度(即2013、2014年)经审计的经营性净利润增长25%。

经审计,天元航地2013年度扣除非经常性损益后的净利润1,481.40万元,2014年度扣除非经常性损益后的净利润1,950.99万元,较2013年度增长31.70%,2015年度扣除非经常性损益后的净利润2,449.53万元,较2014年度增长25.53%。实现了可行性研究报告的效益预测以及交易双方约定的业绩承诺。

2、2015年度非公开发行股票募集资金使用

公司2015年度非公开发行股票募集资金使用总额516,094,718.94元。截止2016年12月31日,募集资金专户余额为557,000.95元,全部为募集资金2016年10月13日至12月31日利息收入。2016年公司非公开发行股票募集资金使用概况如下:

项目	金额
一、募集资金净额	516,074,718.94
加:募集资金利息收入减除手续费	577,000.95
二、募集资金使用	516,094,718.94
其中:1.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	440,000,000.00
2.利用募集资金补充流动资金 ^注	76,094,718.94
三、尚未使用的募集资金余额	597,334.28
四、募集资金专户实际余额	597,334.28
五、差异	0.00

注:本年利用募集资金补充流动资金76,094,718.94元,比承诺利用募集资金补充流动资金76,074,718.94元多20,000.00元,为利用募集资金账户利息收入。

截止2016年12月31日,非公开发行股票募集资金专户实际存放余额597,334.28元,尚未使用募集资金余额597,334.28元,全部为非公开发行股票募集资金的利息。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度与执行

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金采取专户存储制度,并与督导机构、银行机构等签订监管协议。

《募集资金管理办法》规定,所有募集资金项目投资的支出,均须按照有关部门提出资金使用计划,报财务部审核,逐级由项目负责人、分管副总经理、财

务负责人核准，并由总经理在董事会授权范围内签字后方可付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。

（二）首次公开发行股票募集资金监管协议与专户存放

2012年4月22日，公司与中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行”）、中国光大银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2012年6月27日，公司与中金公司、吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司、杭州银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议和四方监管协议的履行均不存在问题。

2013年7月5日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司注销原北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）募集资金专用账户，同时在兴业银行股份有限公司北京长安支行（以下简称“兴业银行”）开设新的募集资金专用账户（账号：321120100100228676），该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。资金完全转出北京银行后，同意公司将账号为 01091128600120102011501 的北京银行募集资金专户进行注销并就募集资金专户的变更事宜履行了相关手续。

2013年8月22日，公司与中金公司、北京银行签署了关于《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》的解除协议，并与中金公司、兴业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司董事会批准，公司为首次公开发行股票募集资金开立了杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京长安支行 7 个专项账户，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项

账户已全部注销，利息收入扣除手续费后 18,963.30 元已经转至公司基本户和一般户。

开户银行	银行账号	状态
杭州银行北京中关村支行	1101013388100043964	注销
中国光大银行北京分行	35000188000253068	注销
兴业银行北京长安支行	321120100100228676	注销
杭州银行北京中关村支行	1101013388100048472	注销
杭州银行北京中关村支行	1101013388100048376	注销
杭州银行北京中关村支行	1101013388100051906	注销
杭州银行北京中关村支行	1101040160000020171	注销

（三）非公开发行股票募集资金监管协议及专户存放

2016 年 11 月 11 日，吉艾科技与中国民生银行股份有限公司北京分行、申万宏源承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》。

鉴于非公开发行股票募集资金投资项目由公司下属控股子公司东营和力投资发展有限公司（以下简称“东营和力”）实施，2016 年 11 月 23 日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，公司使用募集资金对东营和力增资人民币 44,000 万元，并要求东营和力也设立募集资金专用账户。

2016 年 12 月 14 日，吉艾科技、东营和力、中塔石油有限责任公司与中国民生银行北京广渠门支行、申万宏源证券承销保荐签订的募集资金五方监管协议。

三方监管协议和五方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议和五方监管协议的履行均不存在问题。

经公司董事会批准，公司及东营和力为非公开发行股票募集资金开立了在中国民生银行北京广渠门支行 2 个专项账户，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为 597,334.28 元，账户具体情况如下：

开户银行	银行账号	余额			存储形式
		募集资金	利息收入	小计	
中国民生银行北京广渠门支行	697227225	0.00	557,000.95	557,000.95	活期
中国民生银行北京广渠门支行	698588077	0.00	40,333.33	40,333.33	活期

开户银行	银行账号	余额			存储形式
		募集资金	利息收入	小计	
合计	-	-	597,334.28	597,334.28	活期

三、2016 年度募集资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专用账户余额为 19,140.53 元。2016 年，公司将该等余额扣除手续费后，划转至公司基本账户和一般账户，补充公司流动资金。

(二) 非公开发行股票募集资金使用情况

募集资金总额		516,074,718.94		本年度投入募集资金总额			516,094,718.94			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			516,094,718.94 ^注			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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
承诺投资项目										
1. 新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目	否	440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00	100.00	2017年12月31日	不适用	—	否
2. 补充流动资金	否	76,074,718.94	76,074,718.94	76,094,718.94	76,094,718.94	100.00	—	不适用	—	否
承诺投资项目小计		516,074,718.94	516,074,718.94	516,094,718.94	516,094,718.94	--	—	—	—	—
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

募集资金总额		516,074,718.94		本年度投入募集资金总额			516,094,718.94			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			516,094,718.94 ^注			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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
募集资金投资项目实施地点变更情况			未变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况			未变更							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2016年12月9日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币44,000万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							

募集资金总额		516,074,718.94		本年度投入募集资金总额			516,094,718.94			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			516,094,718.94 ^注			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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
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			截止2016年12月31日,募集资金专户余额为597,334.28元,全部为募集资金的利息收入。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

注:已累计使用募集资金总额包括募集资金总额51,607.47万元,及募集资金累计利息收入减除手续费净额2万元。截止2016年12月31日,募集资金专户余额为597,334.28元,全部为募集资金的利息收入。

四、闲置募集资金的管理

2016 年公司不存在闲置募集资金，也不存在闲置募集资金暂时补充流动资金或购买理财产品情况。

五、变更募投项目情况

2016 年度公司未发生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

公司按照法律法规、规范性文件、公司制度的要求和规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整地募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的核查工作及结论性意见

保荐机构查阅了公司募集资金管理制度，查阅了公司董事会与股东大会与募集资金相关的决议，查阅了募集资金监管银行有关募集资金划转的凭证，查阅了公司预先投入募集资金项目的自有资金用途资料(包括采购合同、支付凭证等)，对公司财务负责人进行访谈。

经核查，吉艾科技 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储与专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用与披露情况相一致，不存在违规使用募集资金的情况。

(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吉艾科技（北京）股份公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》签署页）

保荐代表人：

冯震宇

罗捷

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 月 日