

**平安证券股份有限公司**  
**关于湖南艾华集团股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称为“平安证券”或“保荐机构”）作为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”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》、《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（2013年修订）》等有关规定，对艾华集团“高分子固态铝电解电容器产业化项目、电容器工程技术研究中心建设项目”延期的情况进行了审慎调查，核查情况如下：

**一、募集资金投资项目概述**

**（一）募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕704号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司（原平安证券有限责任公司）采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人民币20.74元，共计募集资金1,037,000,000.00元，扣除发行费用49,334,615.08元后，实际募集资金净额为987,665,384.92元，上述募集资金于2015年5月12日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2015]第10033号）。

上述募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	实施主体	备案文号
铝电解电容器扩产项目	37,719	艾华集团	益发改工[2010]465号
高分子固态铝电解电容器产业化项目	8,000	艾华富贤	益发改工[2011]30号
电容器工程技术研究中心建设项目	3,000	艾华集团	益发改工[2010]466号
补充流动资金和偿还银行借款	50,000	艾华集团	——

2017年4月15日，公司第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，在项目实施

主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司将“高分子固态铝电解电容器产业化项目、电容器工程技术研究中心建设项目”的计划完成时间调整至2017年12月31日。

项目名称	实施进度	
	计划完成时间	调整后完成时间
高分子固态铝电解电容器产业化项目	建设期为18个月	2017年12月31日
电容器工程技术研究中心建设项目	建设期为一年	2017年12月31日

## （二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2015年6月11日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行、交通银行益阳分行、中国银行股份有限公司益阳分行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方/四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履行。

## 二、本次募投项目延期的具体内容

综合考虑公司实际经营情况、内外部环境等因素，拟再次延长高分子固态铝电解电容器产业化项目、电容器工程技术研究中心建设项目的实施期限。

### （一）高分子固态铝电解电容器产业化项目

#### 1、原募投项目的基本情况和实际投资情况

“高分子固态铝电解电容器产业化项目”原预计建设期为18个月，总投资为8,000万元，其中工程费用4,910万元，其他费用128万元，预备费402万元，流动资金2,560万元。截止2017年12月31日，累计支出6,551.89万元。

## 2、延长募投项目实施期限的具体方案

拟将“高分子固态铝电解电容器产业化项目”的实施期限延长至2018年12月31日。

## 3、延长募投项目实施期限的原因

公司结合产品特点，对生产工艺进行不断改进，相应生产设备的选型及定制需要一定的时间周期。经过上次延期，大部分设备已到位，但仍有部分设备还在采购中，为保障募投项目的顺利实施，根据企业目前的实际经营情况及未来发展计划，延长“高分子固态铝电解电容器产业化项目”项目实施期限。

### **(二) 电容器工程技术研究中心建设项目**

#### 1、原募投项目的基本情况和实际投资情况

“电容器工程技术研究中心建设项目”原预计建设期为一年，总投资为3,000万元，其中2,000万元用于购置设备，研发费用投入400万元，人员培训200万元，运行费用300万元，其他费用100万元。截止2017年12月31日，累计支出1,150.00万元。

## 2、延长募投项目实施期限的具体方案

拟将“电容器工程技术研究中心建设项目”的实施期限延长至2018年12月31日。

## 3、延长募投项目实施期限的原因

随着电容器工程技术的升级，公司研发方向在原有的基础上继续延伸，研发内容也将相应扩展。电容器研发设备的选型和定制需要一定的时间周期，项目的设备、装置的购进安装、配套附属设施建设也有一定的时间需求。经过上次延期，还有部分设备在采购和安装过程中，根据公司目前的实际运营情况及未来发展计划，延长本项目实施期限。

### **三、 本次募投项目延期风险、对策及对公司的影响**

本次“高分子固态铝电解电容器产业化项目、电容器工程技术研究中心建设项目”延期，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《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规定》等

相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。本次延长募投项目实施期限符合公司及全体股东利益，有利于公司长远发展。

#### **四、 内部审批程序**

2018年4月14日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“高分子固态铝电解电容器产业化项目、电容器工程技术研究中心建设项目”建设完成期延长至2018年12月31日。

公司监事会认为：延长高分子固态铝电解电容器产业化、电容器工程技术研究中心建设项目的实施期限至2018年12月31日，符合公司实际情况，没有损害股东利益，同意延长上述两个募集资金投资项目的实施期限。

公司独立董事意见：公司延长高分子固态铝电解电容器产业化、电容器工程技术研究中心建设项目的完成期限至2018年12月31日，是根据募集资金投资项目实施过程中的客观情况作出的，符合项目建设的实际情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意延长上述两个募集资金投资项目的实施期限。


#### **五、 保荐机构核查意见**

本次“高分子固态铝电解电容器产业化项目、电容器工程技术研究中心建设项目”延期，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

艾华集团本次部分募投项目延期相关事项经公司董事会详细分析论证，已由公司第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，亦经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，经过必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求；本次事项履行了相应的法律程序，符合公司的发展战略规划；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

因此,本保荐机构和保荐代表人对艾华集团本次部分募投项目延期的计划表示无异议。

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于湖南艾华集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字： 

保荐代表人签字： 

