

国金证券股份有限公司

关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

募集资金年度使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”、“保荐机构”）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对麦迪电气 2016 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]870 号”文核准，麦迪电气于 2012 年 7 月 17 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为 13.00 元/股，募集资金总额为 29,900.00 万元，扣除发行费用 3,172.02 万元后，实际募集资金余额为 26,727.98 万元，其中超募资金 5,622.98 万元。天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所）已于 2012 年 7 月 23 日对麦迪电气本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第 020110 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 11,490.51 万元（其中：募集资金本金 11,093.90 万元，利息 396.61 万元），尚未使用的金额为 16,805.32 万元（其中募集资金 15,634.08 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,171.24 万元）。

（三）2016 年度使用金额及当前余额

报告期内本公司使用募集资金总额为 13,967.88 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用募集资金 25,061.78 万元，尚未使用的金额为 3,119.02 万元（其中募集资金 1,666.20 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后为 1,452.82 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和保荐机构国金证券于 2012 年 8 月 17 日分别与中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、中国银行股份有限公司厦门翔安支行、民生银行厦门分行四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，麦迪电气募集资金存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	账号类别	年末募集资金余额 (单位：元)
--------	------	------	--------------------

中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行	351015460010599666666	APG 环氧绝缘制品扩产项目募集资金户	20,126,518.74
民生银行厦门分行	2901014180005157	超募资金户	11,063,654.12
合 计			31,190,172.86

三、2016 年度募集资金的实际使用情

单位：万元

募集资金总额				26,727.98	本年度投入募集资金总额				13,967.88		
报告期内变更用途的募集资金总额				10,500.00	已累计投入募集资金总额				25,061.78		
累计变更用途的募集资金总额				13,756.39							
累计变更用途的募集资金总额比例				51.47%							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
①APG 环氧绝缘制品扩产项目	是	8,831	4,336	785.38	3,392.78	78.25%	2017年06月30日	659.41	1,762.16	是	否
②金属件加工配套项目	是	6,005	-	-	-	-	-	-	-	否	否
③收购麦迪医疗部分股权并增资项目(①和②项目变更后新募投资项目)	否		10,500	10,500	10,500	100%	2016年12月15日	88.86	88.86	是	否
④高压开关绝缘拉杆项目	是	6,269	3,012.61	-	3,012.61	100%	2015年10月20日	32.44	54.71	否	否
⑤收购麦驰模具部分股权项目(④项目变更后新募投资项目)	否		2,675	1,082.50	2,675	100%	2015年10月20日	131.38	141.40	否	否
⑥永久性补充流动资金	否		581.39		581.39	-	2015年10	-	-	-	-

							月 20 日				
承诺投资项目 小计		21,105	21,105	12,367.88	20,161.78	-	-	912.09	2,047.13	-	-
超募资金投向											
超募资金户		5,622.98	5,622.98	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款 (如有)					1,100	-	-	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)				1,600	3,800	-	-	-	-	-	-
超募资金投向 小计		5,622.98	5,622.98	1,600	4,900	-	-	-	-	-	-
合计		26,727.98	26,727.98	13,967.88	25,061.78	-	-	12.09	2,047.13	-	-
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、“APG 环氧绝缘制品扩产项目”由于设备采购及调试时间的调整，该项目预计完成时间推迟到 2017 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>2、“金属件加工配套项目”完成可行性研究较早，整个市场情况发生巨大的变化，为了更加合理的配置资产，提高募集资金的使用效率，公司决定中止该募投项目，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>3、经 2015 年 10 月 19 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议以及 2015 年 10 月 19 日在公司召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资。该项目为公司 2016 年度新投入的产品，开拓销售渠道达到预期需要一定的时间。</p> <p>4. 模具验收周期长，麦驰模具作为 2015 年新设的公司，报告期期末的部分产品已发货因未达收入确认条件而未确认收入。</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	<p>适用</p> <p>1、2012 年 8 月 15 日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金用于偿还银行贷款，并于 2012 年 8 月 23 日转入基本户</p> <p>2、2013 年 9 月 18 日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金，并于 2013 年 12 月 30 日转入流动资金账户。</p> <p>3、2014 年 10 月 21 日，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金，并于 2014 年 11 月 24 日转入流动资金账户。</p> <p>4、2016 年 02 月 05 日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,600.00 万元永久补充流动资金。该议案业经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2016 年 02 月 23 日转入 1,130 万元及 2016 年 04 月 17 日转入 470 万元至流动资金账</p>										

	户。
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	适用 1、2015年10月19日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资收购麦驰模具部分股权。该事项经2015年10月19日在公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。 2、2016年10月19日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司变更募投资金用途的议案》，同意中止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”并变更该项目募投资金的用途及缩减“APG环氧绝缘制品扩产项目”投资额部分变更该项目募投资金的用途并同时延长该项目的投资期限至2017年06月30日，将以上两个项目变更的募集资金主要用于对外投资收购麦迪医疗部分股权并增资，“金属件加工配套项目”节余的利息收入用于永久性补充流动资金。该事项经2016年11月07日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2012年8月15日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》同意使用超募资金2,500.00万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。于2013年1月9日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金2,500.00万元归还并转入募集资金专用账户。 2、2013年1月15日，召开第一届董事会第十三次会议，同意从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中使用2500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，实际于2013年5月10日转出500万元补充流动资金，并于2013年7月8日全额还回募集户。
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	存储在募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、2016年度变更募投项目的资金使用情况

经2016年10月19日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会

第二次会议以及 2016 年 11 月 7 日在公司召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投资金用途的议案》，同意中止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”并变更该项目募投资金的用途及缩减“APG 环氧绝缘制品扩产项目”投资额部分变更该项目募投资金的用途并同时延长该项目的投资期限至 2017 年 06 月 30 日，将以上两个项目变更的募集资金主要用于对外投资收购麦迪医疗部分股权并增资，“金属件加工配套项目”节余的利息收入用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

麦迪电气已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对麦迪电气募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对麦迪电气《2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“致同专字（2017）第 350ZA0025 号”《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为：麦迪电气公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》（2014 年 12 月修订）等有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

八、保荐机构核查意见

经核查,麦迪电气严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议;募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;不存在违规使用或变相违规使用募集资金的情况;公司超募资金使用、暂时或永久补充流动资金均履行了审议程序并取得了本保荐机构的认可,不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形;公司募集资金使用与已披露情况一致;募集资金项目不存在重大风险。

公司募集资金的使用符合公司本次发行的承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》(2014年12月修订)等的有关规定,本保荐机构对麦迪电气2016年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

王强林

年 月 日

庄海峻

年 月 日

保荐机构：国金证券股份有限公司（盖章）

年 月 日