

国金证券股份有限公司关于

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首发募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”或“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”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对麦迪电气首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、麦迪电气首次公开发行股票募集资金情况

麦迪电气经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]870号”文核准，向社会公众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29,900.00万元，扣除发行费用3,172.02万元，实际募集资金净额为26,727.98万元，超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）5,622.98万元。天健正信会计师事务所已于2012年7月23日对公司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》。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、首发募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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》等相关规定和要求，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》（简称“《募集资金管理办法》”）。该管理办法于2011年3月3日经公司2010年度股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，公司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。截至本核查意见出具之日，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。

三、首发募集资金专户存储情况

截至 2017 年 8 月 25 日，公司首次公开发行募集资金账户余额为 19,768,306.91 元（含本金 906.86 万元，利息收入 1,069.97 万元），具体如下：

开户银行	银行账号	账户类型	期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行	3510 1546 0010 5996 6666	募集户	19,768,306.91

四、首发募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2017 年 8 月 25 日，公司全部首发募投项目节余募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	调整后 募集资金 承诺 投资总 额	累计投 资金额	利息扣 减手续 费净额	已永久 补充流 动资金	偿还银 行贷款	募集资 金账户 余额	备注
① APG 环氧绝缘制品扩产项目募集资金户	4,336	3,429.14	1,069.97	-	-	1,976.83	-
② 收购麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统 20%股权	10,500	10,500	908.59	908.59	-	-	已结项
③ 高压开关绝缘拉杆项目募集资金户	3,012.61	3,012.61	545.44	545.44	-	-	已结项
④ 收购麦驰模具部分股权（项目变更后新募投项目）	2,675	2,675	-	-	-	-	已结项
⑤ 永久性补充流动资金	581.39	581.39	-	-	-	-	已结项
⑥ 超募资金	5,622.98	-	383.39	4,906.37	1,100.00	-	-
合计	26,727.98	20,198.14	2,907.39	6,360.40	1,100.00	1,976.83	-

注：公司于 2015 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第二十二次会议以及 2015 年 11 月 5 日召开的 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》。根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，决定提前终止募集资金投资项目之“高压开关绝缘拉杆项目”，将该项目剩余募集资金及其利息收入分别用于“收购麦驰模具部分股

权”和永久性补充流动性资金，目前这两个项目均已结项。

公司实际募集资金净额为 26,727.98 万元，截至 2017 年 8 月 25 日，上述项目累计已使用募集资金 20,198.14 万元，收到银行存款利息净额 2,907.39 万元，已永久补充流动资金 6,360.40 万元，偿还银行贷款 1,100.00 万元，合计节余募集资金及利息收入为 1,976.83 万元。

五、首发募投项目募集资金节余的主要原因

1、募集资金存放期间产生的利息收入；

2、在募集资金项目建设期间，公司综合考虑宏观经济环境、市场变化趋势，引入更先进的生产工艺，合理调整产业布局，使整体投资更趋向于实际需求。同时提升原有设备效率，降低生产成本，使得公司单位产能所需设备投入成本明显下降，导致募投项目设备投资出现资金节余；

3、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，对项目建设进行严格管理，按照预算规划严格控制募集资金投入，合理、有效地使用募集资金，节约了项目整体投资。

六、首发募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《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》等相关规定，公司拟将上述募集资金专户余额 1,976.83 万元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

公司拟将上述节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展及市场拓展，仍将专注主业，提升现有业务技术与扩大生产能力，增强公司整体综合实力。

七、相关的审批与批准程序

公司于2017年8月25日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于APG环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司于2017年8月25日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于APG环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

独立董事发表独立意见认为:公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求,降低财务费用,有利于提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《公司法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并同意将上述事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

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》等有关规定,本次首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

八、保荐机构的核查意见

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经由公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表独立意见,现尚需提交股东大会审议,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际运营的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对此事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

王强林_____

庄海峻_____

国金证券股份有限公司（公章）

2017 年 08 月 25 日