

# 国金证券股份有限公司

## 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创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》等有关规定，就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

2017 年 4 月 14 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]525 号）的批复意见，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 5 月 16 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，发行价格 15.88 元/股，募集资金总额为 349,360,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 32,000,000.00 元，扣除其他发行费用人民币 9,510,000.00 元，实际募集资金净额为 307,850,000.00 元。上述资金于 2017 年 5 月 11 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA14937 号的《验资报告》予以审验。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公司杭州沃德汽车零部件制造有限公司（以下简称“沃德”）募集资金账户累计使用人民币 188,410,100.02 元。其中使用募集资金投入精密汽车轴承产业基地建设

项目共人民币 98,410,100.02 元，包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币 37,194,498.08 元；使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 90,000,000.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 13,439,254.67 元，其中理财产品投资收益为 10,147,288.77 元，利息收入扣除手续费支出后金额为 3,291,965.90 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，存放于募集资金专户的余额为人民币 133,319,154.65 元（含尚未置换发行费用人民币 440,000.00 元）。

注：以前年度雷迪克及全资子公司沃德已使用募集资金投入精密汽车轴承产业基地建设项目共计人民币 60,965,958.24 元，其中包含置换前期已投入募投项目自筹资金人民币 37,194,498.08 元；以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 2,710,003.98 元。业经立信鉴证，并出具了信会师报字[2018]第 ZA12426 号的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》予以鉴证。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金专户存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其子公司募集资金在各银行账户的存放情况如下：

银行名称	账户名	账号	截止日余额	存储方式
中国农业银行萧山经济技术开发区支行	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	19082301040032636	2,295,603.85	活期
中国农业银行萧山经济技术开发区支行	杭州沃德汽车部件制造有限公司	19082301040036660	92,736,355.53	活期
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	杭州沃德汽车部件制造有限公司	571908989810665	36,067,843.01	活期
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	杭州沃德汽车部件制造有限公司	201000174156464	2,219,352.26	活期
合计			133,319,154.65	

### （二）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金及闲置资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

### （三）募集资金的管理情况说明

自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年6月7日，雷迪克和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》。2017年7月27日，雷迪克、沃德和国金证券分别与中国农业银行股份有限公司萧山分行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

## 三、本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3,744.42万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集配套资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 37,194,498.08 元预先支付了有关项目的所需投入。2017 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换已投入募投项目的自筹资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见；2017 年 9 月 14 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换前期已投入募投项目自筹资金；立信出具了《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15772 号），国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告）。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目结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的情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

报告期内，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及去向**

尚未使用的募集资金全部于募集资金专户中存储，存放情况详见二（一）。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

公司于 2017 年 9 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 14,000.00 万元

的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。同时公司第一届监事会第十次会议及独立董事也分别审议通过了该议案，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告）

为提高公司资金使用效率，雷迪克于 2017 年 11 月 10 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 25,000.00 万元的自有资金及暂时闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效（具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）。

为进一步提高公司资金使用效率，雷迪克于 2018 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。同意公司使用不超过 19,500 万元的自有资金及暂时闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品（其中，募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 16,000 万元，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告）。

2017 至 2018 年度沃德使用闲置募集资金累计购买理财产品 820,000,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未兑付的理财产品 90,000,000.00 元；全年累计取得理财产品投资收益 10,147,288.77 元。具体如下：

购买主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	产品期限	预期年化收益率	到期实际收益(元)
沃德	中国农业银行股份有限公司杭州萧山经济技术	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品 (BFDG170303)	9,500.00	保本保证收益型	2017-9-19	2018-1-17	120天	4.4%	1,374,246.58

购买主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	产品期限	预期年化收益率	到期实际收益(元)
	开发区支行								
沃德	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	招商银行结构性存款 CHZ00303	3,500.00	保本浮动收益型	2017-9-18	2018-3-19	182天	4.0%	698,082.19
沃德	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司收益凭证·【金益求金 90 天 1861 期】(SAL861)	9,000.00	保本型	2017-12-1	2018-3-1	90 天	4.8%	1,065,205.48
沃德	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司收益凭证·【金益求金 90 天 2192 期】(SAV192)	4,600.00	保本型	2018-1-19	2018-4-19	90 天	4.7%	533,095.89
沃德	中国农业银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品 (BFDG 180075)	5,000.00	保本保证收益型	2018-1-22	2018-4-18	86 天	4.5%	530,136.99
沃德	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司收益凭证·【金益求金 90 天 2418 期】(SAY418)	9,000.00	保本型	2018-3-2	2018-8-29	180 天	4.85%	2,152,602.74
沃德	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	招商银行挂钩黄金两层区间十四天结构性存款 H0001606	3,400.00	保本浮动收益型	2018-3-21	2018-4-4	14 天	1.1%-3.34%	43,557.26
沃德	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 171 号固定收益凭证【SZ3741】	3,400.00	保本固定收益	2018-4-18	2018-9-26	161 天	5.1%	764,860.27
沃德	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 179 号固定收益凭证【SZ5836】	9,600.00	保本固定收益	2018-4-26	2018-9-26	153 天	5.1%	2,052,295.89
沃德	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司收益凭证·【金益求金 70 天 2912 期】(SDC912)	9,000.00	保本型	2018-8-30	2018-11-8	70 天	3.5%	604,109.59

购买主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	产品期限	预期年化收益率	到期实际收益(元)
沃德	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司收益凭证·【金益求金 52 天 3269 期】(SDX269)	7,000.00	保本型	2018-11-6	2018-12-28	52 天	3.3%	329,095.89
沃德	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司收益凭证·【金益求金 49 天 3270 期】(SDX270)	9,000.00	保本型	2018-11-9	2018-12-28	49 天	3.3%	未兑付

注：沃德购买的国信证券股份有限公司收益凭证·【金益求金 49 天 3270 期】(SDX270) 兑付日为 2018 年 12 月 31 日，由于该日非股市交易日，因此顺延至 2019 年 1 月兑付。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：雷迪克 2018 年度执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，符合《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、法规及规范性文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，保荐机构对雷迪克 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2018 年度单位：人民币万元

募集资金总额		30,785.00 <sup>注1</sup>				本年度投入募集资金总额	3,744.42			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	9,841.01			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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										
1.精密汽车轴承产业基地建设项目	否	30,700.00	30,700.00	3,744.42	9,841.01	32.06	2019-4	不适用	注 2	详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”
2.企业技术研发中心项目	否	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	注 3	详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”
承诺投资项目小计		30,785.00	30,785.00	3,744.42	9,841.01	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						不适用				



项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、为顺应汽车市场发展趋势，提高公司募集资金的投资收益、维护股东利益，公司拟缩减“精密汽车轴承产业基地建设项目”投资规模。</p> <p>2、根据公司战略发展布局，决定终止实施“企业技术研发中心项目”。</p> <p>3、同时将部分募集资金投入新增募投项目“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>公司于2018年12月17日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止和变更部分募集资金投资项目并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2018年12月31日，该议案尚需经2019年第一次临时股东大会审议通过。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（三）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（八）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（七）尚未使用的募集资金用途及去向
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：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注 2：精密汽车轴承产业基地建设项目，截至 2018 年 12 月 31 日处于项目建设期，故不适用。

注 3：企业技术研发中心项目，不直接产生经济效益，故不适用。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

杨利国

王翔

国金证券股份有限公司

2019 年 3 月 21 日