

国信证券股份有限公司
关于德尔未来科技控股集团股份有限公司
2015年度募集资金存放和使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对德尔未来2015年度募集资金使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了公司募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、德尔未来募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔未来”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2011A9009-4号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用情况

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金62,950.21万元（不含购买银行理财

产品使用金额），各项目使用情况及金额如下：

单位：万元

项目	2014 年及以前	2015 年	合计	备注
四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	3,354.59	134.79	3,489.38	
四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	-	-	-	注 1
辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	6,264.70	707.16	6,971.86	
辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	20,078.35		20,078.35	
偿还银行贷款及补充流动资金	9,000.00	23,410.62	32,410.62	注 2
合计	38,697.64	24,252.57	62,950.21	注 3

注1：2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。

注2：公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款。

2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，补充流动资金23,410.62万元，其中募集资金19,794.94万元，理财及利息收益3,615.68万元。以上事项履行完毕。

注3：2015年4月17日，2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，为提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，公司及子公司拟使用不超过55,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品。截止2015年12月31日，本公司及子公司使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品7,520万元。

（三）募集资金年末余额

截至2015年12月31日，公司募集资金余额为28,962.91万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额4,845.25万元）。

其中，（1）辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额2,879.98万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额1.28万元；（3）四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额6,720.10万元；（4）四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额0万元（该募集资金永久性补充流动资金）；（5）超募资金尚未使用金额19,361.55万元。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。根据该制度公司对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司吴江盛泽广场支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽舜湖西路支行、交通银行盛泽支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为509259120958、32201997642059988888、389683602018010061836，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并于2011年11月28日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项账户中的募集资金28,962.62万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户中的募集资金28,658.12万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司增资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集资金专项账户存储超募资金25,848.29万元。

四川德尔地板有限公司在中国农业银行吴江谭丘支行开设了募集资金专项账户，账号为544401040013388，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，四川德尔地板有限公司于2011年12月20日与公司、保荐机构、中国农业银行吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号为05060120210001341，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔地板有限公司于2011年12月20日与公司、保荐机构、南京银行北京分行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资金专项账户，账号为389683602018010062257，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔新材料有限公司于2011年12月20日与公司、保荐机构、交通银行吴江盛泽支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

以上监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金存放情况

1、已销户募集资金专户情况

开户银行	账号	销户时间
交通银行盛泽支行	389683602018010061836	2011-12-14
中国银行吴江支行	509259120958	2015-7-2
广发银行股份有限公司苏州分行	136601505010000971	2015-8-25

2、募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	余额	备注
德尔未来科技控股集团股份有限公司	建设银行吴江盛泽舜湖西路支行	32201997642059988888	6,692,956.27	超募集资金专户
	中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行	544401040014196	1,823,847.55	超募理财专户
	宁波银行股份有限公司吴中支行	75080122000038953	2,205.26	超募理财专户
	交通银行股份有限公司吴江盛泽支行	389683602018010084491	185,096,518.81	超募理财专户
	小计		193,615,527.89	
辽宁德尔地板有限公司	南京银行北京分行营业部	05060120210001341	608,487.19	募集资金专户
	交通银行股份有限公司吴江盛泽支行	3896830602018010083019	20,191,364.74	理财专户
	交通银行股份有限公司吴江盛泽支行	3896830602018010083019	8,000,000.00	理财产品
	小计		28,799,851.93	
辽宁德尔新材料有限公司	交通银行吴江盛泽支行	389683602018010062257	12,716.62	募集资金专户
四川德尔地板有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行	544401040013388	1,046.14	募集资金专户
	中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行	544401040013388	67,200,000.00	理财产品
	小计		67,201,046.14	
募集资金专户小计			7,315,206.22	
理财（含息）小计			282,313,936.36	
合计			289,629,142.58	

四、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		83,469.03		本年度投入募集资金总额		24,252.57					
报告期内变更用途的募集资金总额		19,794.94		已累计投入募集资金总额		62,950.21					
累计变更用途的募集资金总额		19,794.94									
累计变更用途的募集资金总额比例		23.72%									
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											
辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	否	9,106.28	9,106.28	707.16	6,971.86	76.56%	2015/3/31		否	否	
辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	否	19,551.84	19,551.84		20,078.35	102.69%	2014/12/31		否	否	
四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	否	9,167.68	9,167.68	134.79	3489.38	38.06%	2015/12/31		否	否	
四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	是	19,794.94								是	
承诺投资项目小计		57,620.74	37,825.80	841.95	30,539.59						
超募资金投向											
归还银行贷款		2,000.00	2,000.00		2,000.00						
补充流动资金		7,000.00	7,000.00		7,000.00						
超募资金投向小计		9,000.00	9,000.00		9,000.00						
变更用途的募集资金投向											
补充流动资金			19,794.94	23,410.62	23,410.62						
合计		66,620.74	66,620.74	24,252.57	62,950.21						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			1、“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”未达到预计效益，主要系该项目于 2015 年 3 月开始投产，从投产运行到全面达产需一定时间，项目								

	产能处于逐步释放阶段，项目收益能力未完全体现。2、“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”2012 年至 2015 年均尚在建设期，因此未产生效益。3、2013 年 5 月 24 日，2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2013 年 5 月 24 日，2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金为 25,848.29 万元，2011 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中 7,000 万元用于永久性补充流动资金，2,000 万元用于偿还银行贷款，以上事项已履行完毕，截止 2015 年 12 月 31 日，超募资金结余 19,361.55 万元（包含银行存款利息及银行理财产品收益净额）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 12 月 20 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,568.77 万元，其中：辽宁德尔新材料有限公司置换 5,224.17 万元，辽宁德尔地板有限公司置换 2,344.60 万元，以上事项已履行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设中，还未完工投产。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 28,962.91 万元（包含银行存款利息及银行理财产品收益净额），其中 7,520.00 万元用于购买短期保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
变更用途的募集资金情况	2015 年 4 月 30 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材

	料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，补充流动资金 23,410.62 万元,其中募集资金 19,794.94 万元，理财及利息收益 3,615.68 万元，以上事项已履行完毕。
--	---

五、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。

2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》，以上事项已履行完毕。

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，补充流动资金 23,410.62 万元,其中募集资金 19,794.94 万元，理财及利息收益 3,615.68 万元，以上事项已履行完毕。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、会计师对 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对德尔未来关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2015BJA90555），鉴证意见为：德尔未来上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了德尔未来2015年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：德尔未来2015年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损坏股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

凌文昌

毕宗奎

国信证券股份有限公司

2016年4月25日