

中国国际金融股份有限公司
关于深圳市银宝山新科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“银宝山新”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求，对银宝山新 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

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]1353号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年12月14日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,178万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.72元。公司共募集资金340,681,600.00元，扣除发行费用41,305,220.77元，募集资金净额299,376,379.23元。

截止2015年12月18日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所以“大华验字[2015]001280号”验资报告验证确认。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入265,887,661.23元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币204,605,300.00元；于2015年12月21日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币0.00元；于2016年1月1日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币3,299,279.23元；本年度使用募集资金57,983,082.00元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币34,156,917.62元。与尚未使用的募集资金净额的差异主要为：公司募集资金存款的利息收入扣除手续费净值668,199.62元。

截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行深圳石岩支行	44250100016500000056	54,410,300.00	7,212,231.60	活期
国家开发银行深圳分行	44301560043173130000	73,412,755.00	7,682,481.33	活期
中信银行深圳城市广场旗舰支行	7441910182600094733	26,744,424.23	---	活期
中国银行深圳石岩支行	774466507347	144,808,900.00	14,315,591.93	活期
天津银行开发区支行	703814201070002434	---	4,946,612.76	活期
合计	---	299,376,379.23	34,156,917.62	---

三、募集资金项目的进展情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对银宝山新 2017 年募集资金使用情况度出具了大华核字[2018]001459 号《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2017 年度）》。银宝山新 2017 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

2017 年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查结论性意见

保荐机构通过现场检查核对募集资金专户对账单和台账、与公司财务部门

相关人员访谈、核查会计师出具的鉴证报告等方式，对银宝山新 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

经核查，保荐机构认为，银宝山新 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表一

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		299,376,379.23	利息收入：		668,199.62	本年度投入募集资金总额		57,983,082.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额		265,887,661.23			
累计变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
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										
1、大型复杂精密模具扩产项目	否	97,883,700.00	97,883,700.00	11,619,082.00	85,423,882.00	87.27	2016年5月	13,520,645.19	是（注1）	否
2、精密模具自动化专线及精密结构件生产项目	否	144,808,900.00	144,808,900.00	45,939,000.00	130,904,000.00	90.40	2017年5月	3,489,382.59	是（注2）	否
3、大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	是	54,410,300.00	54,410,300.00	425,000.00	47,286,300.00	86.91	2016年6月	1,415,790.59	否（注3）	否
4、补充流动资金	否	---	2,273,479.23	---	2,273,479.23	100.00	---	---	---	---
承诺投资项目小计	---	297,102,900.00	299,376,379.23	57,983,082.00	265,887,661.23	---	---	18,425,818.37	---	---
超募资金投向										
补充公司流动资金项目	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

合计	---	297,102,900.00	299,376,379.23	57,983,082.00	265,887,661.23	---	---	18,425,818.37	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	<p>注 1、大型复杂精密模具扩产项目：公司首发《招股说明书》披露了项目在建成 1.5 年后达产，预计了达产后每年实现的效益额，但未披露项目达产前预计可实现的效益情况。该项目于 2016 年 5 月达到预定可使用状态，2017 年 11 月达产期结束，正逐步实现预计效益额。</p> <p>注 2、精密模具自动化专线及精密结构件生产项目：公司首发《招股说明书》披露了项目在建成 1.5 年后达产，预计了达产后每年实现的效益额，但未披露项目达产前预计可实现的效益情况。公司在募投项目实施过程中，为有效利用募投项目生产设备，部分设备已能进行生产，提前产生效益。</p> <p>注 3、大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目：三个子项目中模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目不能直接产生经济效益，热流道系统研发项目主要用于替代外购，将外购转为自制降低采购成本，由于部分客户要求使用指定的热流道品牌等原因，未能完全达到预期目标。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	业经大华会计师事务所“大华核字[2015]004425 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证，截至 2015 年 12 月 21 日，自筹资金实际投资额 20,460.53 万元，截止 2017 年 12 月 31 日该部分募集资金已全部置换。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金三方监管账户内									

附表二

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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
大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	54,410,300.00	425,000.00	47,286,300.00	86.91	2016年6月	1,415,790.59	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目中的子项目热流道系统研发项目原本由银宝山新组织实施，为进一步提升热流道系统研发能力，提升热流道产品市场竞争力，银宝山新引进了热流道方面核心技术人才孟庆春先生，负责热流道系统研发项目。银宝山新与孟庆春先生合资成立深圳市博慧热流道科技有限公司，热流道系统研发项目实施主体变更为该公司。该决议经银宝山新2016年第三届董事会第九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，《关于拟变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》于2016年8月23日在巨潮资讯网上刊登。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目：三个子项目中模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目不能直接产生经济效益，热流道系统研发项目主要用于替代外购，将外购转为自制降低采购成本，由于部分客户要求使用指定的热流道品牌等原因，未能完全达到预期目标。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性无重大变化								

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名： 沈璐璐
沈璐璐

胡安举
胡安举

