

西南证券股份有限公司

关于宁波弘讯科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规定的要求，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，相关意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕177 号文核准，公司由主承销商西南证券采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 10.60 元，共计募集资金 53,106.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,605.30 万元后的募集资金为 49,500.70 万元，已由主承销商西南证券公司于 2015 年 2 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,491.16 万元（不含已付的 90 万元保荐费）后，公司本次募集资金净额为 47,919.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕29 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 25,802.35 万元，以前年度收到的银行存款利息（包括理财收益）扣除银行手续费等的净额为 1,334.34 万元；2017 年度实际使用募集资金 8,111.96 万元，永久补充流动资金 11,582.09 万元，2017 年度收到的银行存款利息（包括理财收益）扣除银行手续费等的净额为 479.94 万元；累计

已使用募集资金 33,914.31 万元,累计收到的银行存款利息(包括理财收益)扣除银行手续费等的净额为 1,814.28 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为 4,237.41 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中购买保本理财产品未到期的本金余额为 1,500 万元,剩余 2,737.41 万元存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,于 2015 年 2 月与上海浦东发展银行宁波分行、保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于 2015 年 5 月与保荐机构西南证券股份有限公司、宁波弘讯软件开发有限公司、上海浦东发展银行宁波分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于 2015 年 11 月与保荐机构西南证券股份有限公司、桥弘数控科技(上海)有限公司、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于 2016 年 3 月与保荐机构西南证券股份有限公司、广东伊雪松机器人设备有限公司、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行签署了《募集资金四方监管协议》;明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所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遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日,公司有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银	94110157870000131	1,611,166.84	募集资金专户

行宁波分行	94110157870000140	10,849,435.69	募集资金专户
	94110157870000158	47,590.04	募集资金专户
	94110157870000166	15,486.66	募集资金专户
	94110157870000174	11,291.73	募集资金专户
	94110157870000203	14,631,440.41	募集资金专户
上海浦东发展银行 行金桥支行	98840155200002950		已销户
中国农业银行顺德大良支行	44-470001040003187	207,719.46	募集资金专户
合计		27,374,130.83	

注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司购买保本理财产品未到期的本金余额为 1,500 万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

产品运用实验中心项目，主要用于线下测试，公司将根据自己的研发需求、产品质量检测需求以及客户的需求，开展产品测试和研发实验工作。本项目不能直接产生经济利润，但可以通过提高公司产品的可靠性、稳定性，以及通过研发赋予公司产品更多的技术含量，以提高产品附加值，间接为公司带来经济效益。

软件研发中心项目，主要为公司硬件产品开发配套的嵌入式软件和其他独立的软件产品，是非生产性项目。嵌入式软件是公司硬件产品的必要支持，本项目的实施将丰富和改善公司软件产品，更好地满足客户的个性化需求，加强软件自主研发实力可以避免对第三方软件供应商的依赖，增强公司竞争力。本项目产生的经济效益不易直接计算，主要包含在公司塑机控制系统和伺服节能系统产品之中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司变更募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、会计师对 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

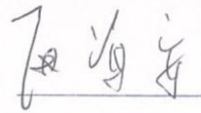
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：弘讯科技 2017 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规指引规定。公司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害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司
2017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:



张海安



李皓



附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				47,919.54	本年度投入募集资金总额						8,111.96	
变更用途的募集资金总额				8,000.00	已累计投入募集资金总额						33,914.31	
变更用途的募集资金总额比例				16.69%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
伺服节能系统生产项目	是[注 1]	25,535.20	21,535.20	21,535.20	1,772.44	17,702.19	-3,833.01	82.20	2016 年 1 月	6,811.18	否[注 2]	否
产品运用实验中心项目	是[注 1]	11,104.48	7,104.48	7,104.48	309.37	3,460.83	-3,643.65	48.71	2017 年 9 月			否
塑机控制系统生产线技术改造项目	否	4,813.20	4,813.20	4,813.20	1,785.74	2,516.38	-2,296.82	52.28	2017 年 9 月	3,856.64	是[注 3]	否
软件研发中心项目	否	2,279.78	2,279.78	2,279.78		830.38	-1,449.40	36.42	2018 年 12 月			否
机器人研发与生产项目	是[注 1]		8,000.00	8,000.00	4,244.41	5,217.65	-2,782.35	65.22	2019 年 12 月			否
补充流动资金	否	4,186.88	4,186.88	4,186.88		4,186.88		100.00				否

合计		47,919.54	47,919.54	47,919.54	8,111.96	33,914.31	-14,005.23	70.77				
达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容变更情况	公司2017年4月25日召开的第二届董事会2017年第二次会议、第二届监事会2017年第二次会议、2017年5月22日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施内容、实施进度的议案》，独立董事、保荐机构均发表了同意意见，变更内容：（1）伺服节能系统生产项目，将结余资金拟全部用于永久补充流动资金；（2）机器人研发与生产项目，原预计于2018年完成建设，因购地进度延缓，拟调整为2019年底完成全部建设内容。 公司2017年10月11日召开的第二届董事会2017年第八次会议、第二届监事会2017年第七次会议、2017年10月31日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的议案》，独立董事、保荐机构均发表同意意见，变更内容：（1）塑机控制系统生产线技术改造项目建设完成，将结余资金27,974,934.83元（不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费）拟全部用于永久补充流动资金；（2）产品运用实验中心项目，因行业发展与公司战略规划发生变化，继续实施将无法达到预期效益，本次拟不再对该项目塑料成型工艺实验室、安全规范实验室和电磁兼容实验室持续投入，将结余资金43,799,877.84元（不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费）拟全部用于永久补充流动资金；（3）软件研发中心项目，原计划于2016年12月31日完工全部建设项目达到完整可用状态。本项目所涉在西安购置的办公房因房产公司多次通知延期交付，导致该项目建设进程整体延后，因此本项目拟再次调整至2018年12月31日完成全部建设内容。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年3月20日，第二届董事会2015年第二次会议、第二届监事会2015年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司使用募集资金人民币10,050.98万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,截止2016年12月31日已全部置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2017年4月25日，公司第二届董事会2015年第二次会议、第二届监事会2015年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。独立董事、保荐机构均发表同意意见，同意公司使用最高额度不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。进行结构性存款或购买理财产品的期限为董事会审议通过之日起一年。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为15,000,000.00元，理财产品收益共计4,517,541.67元。											
募集资金其他使用情况	不适用											

[注 1]：公司第二届董事会 2015 年第九次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的议案》。将“伺服节能系统生产项目”预计会

结余的 4,000 万元人民币与“产品运用实验中心项目”预计会结余的 4,000 万元人民币，合计 8,000 万元人民币预计结余募集资金的用途变更为“机器人研发与生产项目”。

[注 2]：伺服节能系统生产项目，预测投产后第二年的净利润为 7,995.23 万元，本年实现净利润 6,811.18 万元，达成率为 85.19%。

[注 3]：塑机控制系统生产线技术改造项目，预测投产后第一年第四季度的净利润为 487.86 万元，本年第四季度实现净利润 964.16 万元，达到预计效益，达成率为 197.63%。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2017 年度

编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	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
机器人研发与生 产项目	伺服节能系统生 产项目、产品运 用实验中心项目	8,000.00	8,000.00	4,254.41	5,227.65	65.35	2019 年 12 月			否
合计		8,000.00	8,000.00	4,254.41	5,227.65	65.35				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				[注 1]						
未达到计划进度的情况和原因（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						

[注 1]：根据该公司公告，截止 2015 年 11 月 11 日，伺服节能系统生产、产品运用实验中心项目所需建筑物已全部建设完工，已进入房屋装修与设备安装过程，部分车间已开始投产使用中。因在房屋建造工程实施中精进选材、有效控制成本并高效管理，工程竣工后经实际核建筑工程相关费用，较原预算有结余。同时，经公司最新询价，部分设备价格较原预算时有较大的降价空间且部分特殊规格专用设备仪器将通过自制完成，因此“设备软件管理办公设备购置费”亦有结余。为高效使用募集资金，公司拟将两项目各预计会结余的 4,000 万元人民币，共计 8,000 万元人民币的用途变更为实施机器人研发与生产项目。本事项已经第二届董事会 2015 年第九次会议、第二届监事会 2015 年第七次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构均发表了同意意见。