

华林证券股份有限公司
关于福达合金材料股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等法律法规，对福达合金 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]740 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,458 万股，发行价格为每股 9.65 元。截至 2018 年 5 月 11 日止，公司本次发行股份募集资金人民币 237,197,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 28,309,056.60 元后，实际募集资金净额为人民币 208,887,943.40 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 5 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2018]验字第 90034 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

（二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况

公司实际募集资金净额为人民币 208,887,943.40 元，截至 2019 年 12 月 31 日，用于募集资金投资项目先期投入及置换 29,101,969.84 元，用于募投项目 52,794,721.56 元，用于偿还银行贷款 37,030,920.81 元，用于暂时性补充流动资金 50,000,000.00 元，暂时性购买理财产品 39,670,000.00 元，加上募集资金利息

收入 4,656,839.41 元，扣除账户管理费 3,227.19 元，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 4,943,943.41 元。

2019 年度募集资金的实际使用及结余情况如下：

单位：元

费用类别	金额
本次募集资金总额	237,197,000.00
减：支付相关中介机构费用	28,309,056.60
实际收到的募集资金净额	208,887,943.40
减：1.募集资金投资项目先期投入及置换	29,101,969.84
2.募集资金偿还银行借款	37,030,920.81
3.闲置募集资金购买银行理财	39,670,000.00
4.募集资金暂时补充流动资金	50,000,000.00
5. 募集资金投资项目投入	52,794,721.56
加：财务费用-存款利息收入	4,656,839.41
减：募集资金账户管理费	3,227.19
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	4,943,943.41

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《福达合金材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司于 2018 年 5 月 15 日与募集资金专项账户开户银行以及保荐机构华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照《福达合金材料股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司各募集资金专用账户的开户和储存情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	期末余额
交通银行温州龙湾支行	333899991010003005079	-
中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162756400001160	54,468.15
中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282229200350211	5,501.67
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100100752586	89,665.30
中信银行股份有限公司温州柳市支行	8110801013001430963	104,258.08
浙商银行股份有限公司温州龙湾支行	3330020210120100093908	106,435.63
	3330020210121800085760	4,500,386.50
招商银行股份有限公司温州分行	577902598210718	83,228.08
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	90120078801800000200	-
合计	-	4,943,943.41

三、2019 年度募集资金的使用情况

(一) 募投项目募集资金使用情况表

截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	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)
年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目(注1)	是	14,075.10	-	-	-	-	-	-
企业技术中心建设项目(注1)	是	3,110.60	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款项目	否	3,703.09	3,703.09	3,703.09	-	3,703.09	-	100.00
高可靠性电接触材料及组件智能制造项目(注1)	是	-	17,185.70	17,185.70	5,279.47	8,189.67	-8,996.03	47.65

合 计		20,888.79	20,888.79	20,888.79	5,279.47	11,892.76	-8,996.03	
-----	--	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--

注 1：募投项目变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本报告期内未发生募集资金置换情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 5 月 28 日，公司 2019 年度第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事、保荐机构均对本议案发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为 5,000 万元。

保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。单次补充流动

资金时间未超过 12 个月。

（五）闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年 5 月 28 日，公司 2019 年度第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过 8,524.35 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品（含结构性存款），使用期限不超过 24 个月，在不超过上述额度有效期内，可循环滚动使用。独立董事和保荐机构均对本次议案发表了同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期的理财产品金额为 3,967 万元，具体明细情况如下：

单位：人民币万元

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到息日	年化收益率
1	福达合金	兴业银行股份有限公司温州分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019 年 12 月 3 日	2020 年 1 月 31 日	2.95%-3.028%
2	福达合金	招商银行股份有限公司	挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	300	2019 年 12 月 4 日	2020 年 1 月 6 日	1.15%-3.65%
3	福达合金	招商银行股份有限公司温州分行	步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益型	165	2018 年 12 月 19 日	开放型	每个交易日公布下一个交易日的预期最高年化收益
4	福达合金	中国工商银行股份有限公司乐清支行	“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	902	2019 年 11 月 14 日	2020 年 1 月 17 日	3.25%
5	福达合金	中国建设银行股份有限公司	“乾元-周周利”开放式保本理财产品	保本浮动收益型	1,250	2019 年 7 月 17 日	开放型	2.1%-3.6%（不定期调整）
6	福达合金	中国建设银行股份有限公司	“乾元-周周利”开放式保本理财产品	保本浮动收益型	350	2018 年 12 月 19 日	开放型	2.1%-3.6%（不定期调整）
合计					3,967			

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年1月31日，公司召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定终止实施“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”，并将结余募集资金14,275.5万元投入“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”。“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”已累计投入募集资金2,910.20万元进行了基础设施建设，建设已形成的资产后续供“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”使用。

独立董事、监事会对该事项发表了独立意见。2019年2月18日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案。保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

1、截至2019年12月31日，原募集资金投资项目的具体情况如下

单位：万元

募集资金投资项目	总投资	拟投入的募集资金金额	实际投入募集资金金额	尚未使用的募集资金
年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目	19,004.53	14,075.10	2,910.20	11,164.90
企业技术中心建设项目	4,200.00	3,110.60	-	3,110.60
偿还银行借款项目	5,000.00	3,703.09	3,703.09	
合 计	28,204.53	20,888.79	6,613.29	14,275.50

2、募集资金投资项目变更情况

单位：万元

项目名称	变更前		变更后		变更情况
	投资总额	使用募集资金金额	投资总额	使用募集资金金额	
年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目	19,004.53	14,075.10			终止实施
企业技术中心建设项目	4,200.00	3,110.60			终止实施
偿还银行借款项目	5,000.00	3,703.09	5,000.00	3,703.09	未变更
高可靠性电接触材料及组	-	-	23,173.09	17,185.70	新增项目

件智能制造项目					
合计	28,204.53	20,888.79	28,173.09	20,888.79	-

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未真实、准确、完整、及时披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）针对福达合金 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了中天运[2020]核字第 90186 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了福达合金 2019 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：福达合金严格执行募集资金相关制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况基本一致。保荐机构对福达合金 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文,为《华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



葛其明



雷 晨

华林证券股份有限公司(盖章)



2020年4月29日

	总重量的比例高达 5%-10%左右，随着客户采购模式的变化，公司银点的销量也将由此提升。公司为了顺应市场发展趋势，决定终止实施“年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目”，将募集资金用于建设“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”。项目建成后公司每年将总产出 3,050 吨（新增 2,050 吨）一体化触头组件，从而提升公司产品销量，实现业绩增长。 2、2018 年公司考虑合理利用场地，避免资金、人力、物力重复投入建设造成浪费，公司将根据战略规划对生产场地进行调整，拟将触头材料放在一厂区生产；复层触头放在二厂区生产；一体化触头组件放在位于温州经济技术开发区 A202-2、A202-A-1 号地块生产基地（三厂区）。公司决定终止在温州经济技术开发区 A202-2、A202-A-1 号地块建设“企业技术中心建设项目”。后期公司将自筹资金对现有厂房或办公楼行进改建，完成“企业技术中心建设项目”建设。 公司于 2019 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定终止实施“年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”，将“年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目”已累计投入募集资金 2,910.20 万元的基础建设设施及结余募集资金 14,275.5 万元用于“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内未发生募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用